



**PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG**

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018



**BAPPEDA KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2017**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 246 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. 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) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 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);
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 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);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. 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;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pemerintah tahunan daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Sistematika RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan.

Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan.

Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.

Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.

Bab VI. Penutup.

Lampiran.

- (3) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dokumen RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk :

- a. pedoman penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka Penyusunan Rancangan APBD Tahun 2018; dan
- b. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 24 Mei 2017

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 24 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017 NOMOR 33

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2018

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Hubungan antar Dokumen.....	6
1.4 Sistematika Dokumen RKPD	8
1.5 Maksud dan Tujuan	9
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	11
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	11
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	11
2.1.1.1 Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Badung.....	11
2.1.1.2 Potensi pengembangan wilayah	18
2.1.1.3 Wilayah rawan bencana.....	21
2.1.1.4 Demografi.....	22
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	26
2.1.2.1 Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi.....	26
2.1.2.2 Kesejahteraan Sosial	32
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	36
2.1.3.1 Layanan Urusan Wajib.....	36
2.1.3.2 Layanan Urusan Pilihan.....	50
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	64
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	75
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	364
BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	375
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	375
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017.	377
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019	387



3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	390
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	390
3.2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	392
3.2.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	392
3.2.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	396
3.2.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	399
BAB IV.	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	401
4.1	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2018.....	401
4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	404
4.3	Prioritas dan Pembangunan.....	412
4.4	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	423
BAB V.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.....	425
BAB VI.	PENUTUP.....	827
LAMPIRAN	828



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Luas Wilayah di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Badung	11
Tabel 2.2	Posisi Astronomi Kabupaten Badung dirinci per kecamatan	12
Tabel 2.3	Pola Pemanfaatan Lahan Kabupaten Badung dirinci per kecamatan	13
Tabel 2.4	Angka Perbandingan Keadaan Curah Hujan dengan Kondisi Normal Kabupaten Badung Tahun 2014	16
Tabel 2.5	Angka Curah hujan pada Stasiun Hujan Kabupaten Badung Tahun 2014	17
Tabel 2.6	Sistem Perkotaan Kabupaten Badung Berdasarkan Fungsi	20
Tabel 2.7	Proyeksi Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur Kabupaten Badung Tahun 2013 s/d 2017	23
Tabel 2.8	Proyeksi Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur Kabupaten Badung Tahun 2013 s/d 2017	24
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KK, KTP, Akte Lahir, Akte Perkawinan Tahun 2017 Per Kecamatan di Kabupaten Badung	24
Tabel 2.11	Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Badung	25
Tabel 2.12	Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan Tahun 2017 Kabupaten Badung	25
Tabel 2.13	Persentase Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016	26
Tabel 2.14	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Badung	27
Tabel 2.15	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Badung	28
Tabel 2.16	Kontribusi dan Pertumbuhan Masing-masing Sektor Ekonomi Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Badung	29
Tabel 2.17	Laju inflasi Tahun 2012 s.d 2015 Kabupaten Badung	30
Tabel 2.18	PDRB Perkapita harga konstan 2010 Tahun 2012 s.d 2015 Kabupaten Badung	30
Tabel 2.19	Rata-Rata Interval Penghitungan Gini Ratio	31
Tabel 2.20	Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur Penduduk Tahun 2012 s/d 2015	32
Tabel 2.21	Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2012 – 2015	32
Tabel 2.22	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	33
Tabel 2.23	Angka Partisipasi Murni Tahun 2017 menurut Kecamatan Kabupaten Badung	33
Tabel 2.24	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	34
Tabel 2.25	Angka Partisipasi Kasar Tahun 2017 menurut kecamatan di Kabupaten Badung	34
Tabel 2.26	Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung	35
Tabel 2.27	Angka Harapan Hidup Kabupaten Badung	35
Tabel 2.28	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Rekomendasi TNP2K Kabupaten Badung Tahun 2015	36
Tabel 2.29	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	37
Tabel 2.30	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2017 menurut kecamatan di Kabupaten Badung	37
Tabel 2.31	Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	38



Tabel 2.32	Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah menurut kecamatan Kabupaten Badung tahun 2017	38
Tabel 2.33	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	39
Tabel 2.34	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2017	39
Tabel 2.35	Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Badung	40
Tabel 2.36	Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2016 Kabupaten Badung	40
Tabel 2.37	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	40
Tabel 2.38	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Badung	41
Tabel 2.39	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	41
Tabel 2.40	Jumlah Rumah Sakit menurut Kecamatan tahun 2017 Kabupaten Badung	42
Tabel 2.41	Jumlah Dokter Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	42
Tabel 2.42	Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Badung	43
Tabel 2.43	Jumlah Tenaga Medis Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	43
Tabel 2.44	Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Badung...	43
Tabel 2.45	Jumlah Volume Sampah yang Ditangani dan Produksi Sampah Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	44
Tabel 2.46	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Badung	44
Tabel 2.47	Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah Penduduk Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Badung	45
Tabel 2.48	Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2013 s.d 2016	45
Tabel 2.49	Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	46
Tabel 2.50	Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	46
Tabel 2.51	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Badung	47
Tabel 2.52	Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung	47
Tabel 2.53	Rasio Tempat Pembuangan Sampah per 1000 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Badung	48
Tabel 2.54	Rasio Ijin Trayek Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung.....	49
Tabel 2.55	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung	49
Tabel 2.56	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung	50
Tabel 2.57	Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung	50
Tabel 2.58	Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung	51
Tabel 2.59	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung.....	51
Tabel 2.60	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung.....	52
Tabel 2.61	Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung	52
Tabel 2.62	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (dalam ribu Jiwa) Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2015 Kabupaten Badung	54
Tabel 2.63	Penduduk Angkatan Kerja kabupaten Badung Tahun 2015	54
Tabel 2.64	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 Kabupaten Badung	55



Tabel 2.65	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung.....	55
Tabel 2.66	Rasio KDRT Tahun 2016 Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung	56
Tabel 2.67	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga tahun 2012 s/d 2015 Kabupaten Badung	57
Tabel 2.68	Rasio Akseptor KB Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung	57
Tabel 2.69	Penyedia Jaringan Komunikasi Tahun 2016 s.d 2017 Kabupaten Badung	58
Tabel 2.70	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2013 s.d. 2017 Kabupaten Badung	58
Tabel 2.71	Kelompok Binaan LPM Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung	59
Tabel 2.72	Kelompok Binaan PKK Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung	60
Tabel 2.73	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung	61
Tabel 2.74	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung	61
Tabel 2.75	Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	62
Tabel 2.76	Jumlah Organisasi Olah Raga Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	62
Tabel 2.77	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	63
Tabel 2.78	Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung	63
Tabel 2.79	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung	66
Tabel 2.80	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung	67
Tabel 2.81	Jumlah Orang/ Barang melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Tahun 2013 s.d. 2016 Kabupaten Badung.....	67
Tabel 2.82	Rasio Luas Wilayah Produktif Tahun 2012 s.d 2016 di Kabupaten Badung	68
Tabel 2.83	Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Kabupaten Badung	70
Tabel 2.84	Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Badung.....	70
Tabel 2.85	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Badung	71
Tabel 2.86	Angka Kriminalitas Kabupaten Badung	71
Tabel 2.87	Lama Proses Perijinan Kabupaten Badung	73
Tabel 2.88	Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Badung	74
Tabel 2.89	Rasio Ketergantungan Tahun 2012 s.d 2015 Kabupaten Badung	75
Tabel 2.90	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu, Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Kabupaten Badung	77
Tabel 2.91	Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah	370
Tabel 3.1	Asumsi Makro Ekonomi APBN 2017	378
Tabel 3.2	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Badung 2011-2015.....	379
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2012 – 2015 Kabupaten Badung ADHB dan ADHK 2010.....	381
Tabel 3.4	PDRB Perkapita atas dasar harga Berlaku Tahun 2011 – 2015 Kabupaten Badung	383
Tabel 3.5	Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja (ribuan Orang) tahun 2011-2015.....	397
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d. Tahun 2019	391
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2015 s.d. Tahun 2019	398
Tabel 3.8	Realisasi dan proyeksi / Target Pembiayaan Daerah Tahun 2015 s.d. 2019	400
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dengan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung	404
Tabel 4.2	Prioritas Pembangunan Daerah	413



Tabel 5.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Kabupaten Badung	426
Tabel 5.2	Rekapitulasi Urusan, PD dan Jumlah Pagu Masing-masing PD Kabupaten Badung Tahun 2018.....	824



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1.1	Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional Dan Perencanaan Daerah	7
Gambar 2.1	Klasifikasi Penduduk Berdasar Ketenagakerjaan	53
Gambar 3.1	PDRB Kabupaten Badung (Trilyun Rupiah) Tahun 2010 - 2015.....	380
Gambar 3.2	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Sektor Tahun 2014...	382
Gambar 3.3	Laju Inflasi Kabupaten Badung tahun 2012 - 2016.....	384
Gambar 3.4	Perkembangan Tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung Tahun 2011 - 2015 (%).....	386



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 pada Tahun kedua.

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi daerah. Upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah, dapat dilaksanakan melalui : 1) penguatan otonomi daerah; 2) pengelolaan sumber daya dan 3) penerapan prinsip *good governance*. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terus ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dengan demikian otonomi daerah akan semakin kuat dan pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya sesuai potensinya.

Untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini dalam penyusunannya juga mengacu pada RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018. Selanjutnya untuk dapat mewujudkan pembangunan yang harmonis, selaras dan seimbang antara pusat dan daerah, proses penyusunan RKPd ini juga mengacu dan mempedomani arah dan kebijakan pemerintah pusat dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



Adapun Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 sebagai berikut :

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021 :

“ MEMANTAPKAN ARAH PEMBANGUNAN BADUNG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, akan ditempuh melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Sebagai penjabaran Visi dan Misi tersebut, maka setiap tahunnya disusun Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah. Adapun tema Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 sebagai berikut :

" MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN DASAR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN SERTA OPTIMALISASI PENGELOLAAN POTENSI DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN MASYARAKAT”

Berdasarkan tema tersebut, terdapat 9 prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018, yaitu :

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Kesehatan
3. Pembangunan Ekonomi
4. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik



5. Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman
6. Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender
7. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
8. Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan
9. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tema dan prioritas RKPD Kabupaten Badung Tahun 2018 tersebut telah mengacu pada Tema dan Prioritas Nasional Tahun 2018. Adapun Tema pembangunan nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, adalah :

“ MEMACU INVESTASI DAN MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKUALITAS ”.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Perumahan dan Pemukiman
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
5. Ketahanan Energi
6. Ketahanan Pangan
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman
9. Pembangunan Wilayah
10. Politik, Hukum dan Pertahanan Keamanan

Sedangkan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2018 adalah :

“ MEMPERKUAT SINERGI (KEGOTONGROYONGAN) DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN WILAYAH UNTUK MEMPERSEMPIT KESENJANGAN MENUJU BALI MANDARA”

Untuk mewujudkan tema tersebut, terdapat 10 prioritas pembangunan yang ingin diwujudkan tahun 2018 mendatang, yaitu :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.
2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran.
3. Kesehatan.
4. Pendidikan.
5. Infrastruktur.
6. Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pengelolaan Bencana.
7. Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
8. Pertanian dan Ketahanan Pangan.
9. Investasi, Industri Kecil, Koperasi dan UMKM.
10. Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan.



Dari uraian tersebut diatas terlihat jelas bahwa Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 telah sesuai dan bersinergi dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas RKPD Provinsi Bali Tahun 2018.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Badung Tahun 2018 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana kerja dan pendanaan dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung, APBD Provinsi Bali dan APBN. RKPD Kabupaten Badung Tahun 2018 mempunyai fungsi pokok sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan APBD Kabupaten Badung Tahun 2018.

Penyusunan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2018 ini melalui proses pembahasan yang melibatkan berbagai *stakeholders*, antara lain dari unsur Pemerintah Daerah beserta jajarannya, DPRD Kabupaten Badung, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Keterlibatan berbagai komponen pembangunan tersebut, dimulai sejak dilaksanakannya Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang RKPD Kabupaten Badung di Kecamatan, Forum Konsultasi Publik, Forum PD dan Musrenbang RKPD Kabupaten Badung.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2018 dilandasi oleh Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 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 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 ; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,



- Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1) ;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2)
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26)
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13)
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2017.

1.3. Hubungan antar Dokumen

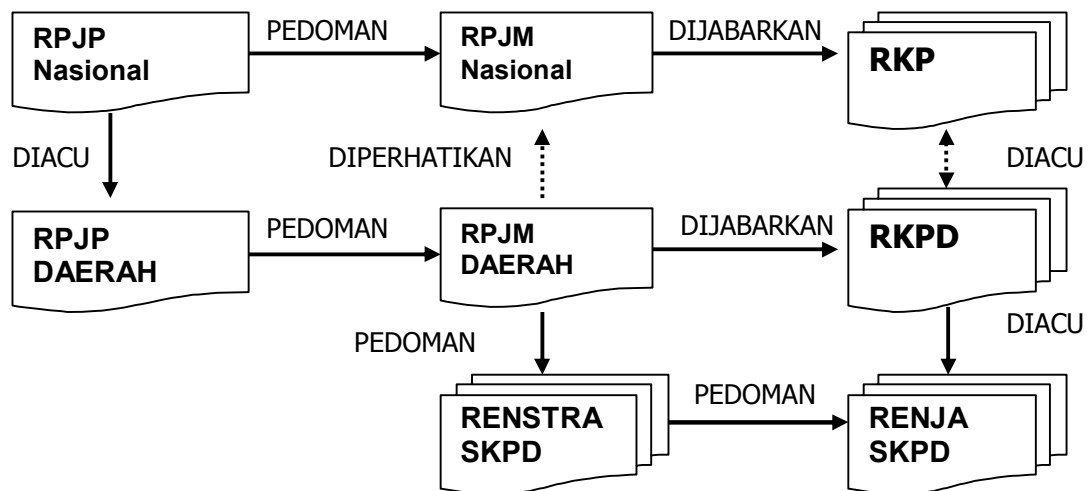
Pembangunan daerah merupakan subsistem dari Pembangunan Nasional, oleh karenanya RPJPD Kabupaten Badung harus mengacu kepada RPJP Nasional. Selanjutnya RPJPD menjadi acuan untuk penyusunan RPJMD yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Hubungan antara Dokumen Perencanaan Nasional dengan Perencanaan Daerah disajikan pada Gambar 1.1 :



Gambar 1.1

Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional Dengan Perencanaan Daerah



Sumber : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2010

Keterangan:

- Renstra-SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.
- Renja-SKPPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
- RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan pendanaan SKPD yang merupakan penjabaran dari RKPD dalam satu tahun anggaran.

1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD

RPJMD dan RPJPD sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menjadi dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan dokumen yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan bersinergi serta selaras antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintahan, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RPJPD merupakan dokumen jangka panjang yang digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD.



1.3.2. Hubungan RPJMD dengan Renstra PD

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra PD. Renstra PD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh PD merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD.

1.3.3. Hubungan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. Sesuai Pasal 115 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa RKPD kabupaten disajikan dengan sistematika : Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan RKPD tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dan Penutup.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang Penyusunan RKPD, Proses Penyusunan RKPD, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penulisan serta Maksud dan Tujuan.

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017 dan Tantangan dan Prospek perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat Prioritas, Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan Tahun 2018



BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan rincian program dan kegiatan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2018, pelaksana/penanggungjawab, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

BAB VI. PENUTUP

Menguraikan hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2018 sebagai bagian penegasan Pemerintah Daerah kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Filosofi pembangunan di Kabupaten Badung adalah pembangunan untuk semua (*development for all*). Maka dari itu pembangunan di Kabupaten Badung harus berdimensi kewilayahan yang artinya setiap daerah didorong untuk mengembangkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif berdasarkan potensinya secara kreatif namun tetap menjaga keseimbangan antar wilayah sehingga tidak terjadi ketimpangan pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2018 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menyediakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah bagi seluruh PD Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Badung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2018;
- b. RKPD dimaksudkan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan terhadap Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD antara Bupati Badung dengan DPRD Kabupaten Badung

1.5.2. Tujuan

Pelaksanaan pembangunan bertujuan untuk menciptakan perubahan kearah yang lebih baik dengan mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya; ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam mewujudkan percepatan kesejahteraan rakyat (*welfare state*). Percepatan terwujudnya kesejahteraan dengan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan menerapkan sistem desentralisasi, sebagai pemberian otonomi kepada daerah untuk mengambil keputusan baik politik maupun administratif.

Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2018 adalah untuk :

- a. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, DPRD, masyarakat maupun dunia usaha, dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Badung;



- b. Adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Badung;
- c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Badung;
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Badung secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung;
- e. Untuk memberikan arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Badung;
- f. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Badung

2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Secara administratif Kabupaten Badung memiliki luas wilayah 418,52 Km² (7,43% luas Pulau Bali) terbagi menjadi 6 (enam) wilayah kecamatan yang terbentang dari ujung utara Kecamatan Petang sampai ujung selatan Kecamatan Kuta Selatan. Kecamatan Petang memiliki luas terbesar yaitu 115 Km² dan Kecamatan Kuta merupakan kecamatan dengan luasan terkecil yaitu 17,52 Km². Untuk lebih jelasnya luas wilayah Kabupaten Badung di masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Luas Wilayah di masing-masing Kecamatan
Kabupaten Badung

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase (%)
1.	Kuta Selatan	101.13	24.16
2.	Kuta	17.52	4.19
3.	Kuta Utara	33.86	8.09
4.	Mengwi	82	19.59
5.	Abiansemal	69.01	16.49
6.	Patang	115	27.48
Total		418.52	100

Sumber : Badung Dalam Angka Tahun 2016

Batas Wilayah Kabupaten Badung sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Buleleng
- Sebelah Timur : Kabupaten Bangli, Gianyar, dan Kota Denpasar
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Tabanan

Wilayah Kabupaten Badung bagian utara merupakan daerah pegunungan yang berudara sejuk, berbatasan dengan Kabupaten Buleleng. Bagian tengah merupakan daerah persawahan dengan pemandangan yang asri dan indah, berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar di sebelah timur, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tabanan. Sedangkan bagian selatan merupakan dataran rendah dengan pantai berpasir putih yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia.



2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

2.1.1.1.2.1. Posisi Astronomis

Posisi Astronomis Kabupaten Badung terletak antara 8°14'20" – 8°50'52" lintang selatan dan 115°05'03" – 115°26'51" bujur timur dengan luas wilayah 418,52 Km2 atau sekitar 7,43 % dari daratan Pulau Bali dan terbagi atas 6 wilayah kecamatan dan 62 desa/kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat kami uraikan posisi astronomis setiap kecamatan sesuai tabel berikut :

Tabel 2.2
Posisi Astronomi Kabupaten Badung
Dirinci per kecamatan

Kecamatan	Lintang Selatan	Bujur Timur
1. Kuta Selatan	08°46'58.7"	115°10'41.3"
2. Kuta	08°43'32.6"	115°10'39.2"
3. Kuta Utara	08°38'44.2"	115°09'42.3"
4. Mengwi	08°26'36" - 08°39'16"	115°05'55" - 115°12'20"
5. Abiansemal	08°26'59" - 08°36'10"	115°11'38" - 115°14'57"
6. Petang	08°14'17" - 08°28'25"	115°11'01" - 115°15'09"

Sumber : Badung Dalam Angka 2016

2.1.1.1.2.2. Pola Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan di Kabupaten Badung dapat dibagi menjadi dua yaitu lahan pertanian dan bukan pertanian. Lahan pertanian dibagi lagi menjadi dua yaitu sawah dan bukan sawah. Dari luas wilayah Kabupaten Badung yang tercatat 41.852 Ha (7,4 persen luas Provinsi Bali), seluas 28.132 Ha (67,2%) dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan sisanya 13.720 Ha (32,8 %) lahan bukan pertanian.

Untuk lahan pertanian, sebanyak 10.000 Ha dimanfaatkan untuk lahan sawah irigasi teknis, kemudian disusul secara berturut-turut untuk tegal/kebun 8.028 Ha, Perkebunan 6.337 Ha, dan ditanami pohon/hutan rakyat, sementara tidak diusahakan, lainnya/tambak, kolam , empang sebanyak 3.761 Ha.

Sedangkan untuk lahan bukan pertanian terdiri dari jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dan hutan negara sebesar 13.720 Ha (32,8 persen).

Untuk lebih jelasnya pola pemanfaatan lahan Kabupaten Badung dapat dilihat seperti tabel berikut:



Tabel 2.3
Pola Pemanfaatan Lahan Kabupaten Badung
Dirinci per kecamatan

Penggunaan Lahan	Kecamatan				Kecamatan		Jumlah Kabupaten Badung
	Kuta Selatan	Kuta	Kuta Utara	Mengwi	Abiansemai	Petang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. LAHAN PERTANIAN	3,465	188	1,648	6,755	5,964	10,112	28,132
1.1 Lahan Sawah	-	20	1,300	4,572	2,916	1,198	10,006
a. Irigasi Teknis	-	20	1,300	4,572	2,916	1,198	10,006
b. Tadah Hujan	-	-	-	-	-	-	-
c. Pasang Surut	-	-	-	-	-	-	-
d. Lebak	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Lahan Bukan Sawah	3,465	168	348	2,183	3,048	8,914	18,126
a. Tegal/Kebun	909	55	344	987	903	4,830	8,028
b. Ladang/Huma	-	-	-	-	-	-	-
c. Perkebunan	1,060	-	-	781	903	3,593	6,337
d. Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	655	-	1	69	998	399	2,122
e. Padang Penggembalaan/rumput	-	-	-	-	-	-	-
f. Sementara tidak Diusahakan	227	4	-	-	-	4	235
g. Lainnya/tambak, kolam, empang, hutan yang diusahakan.	614	109	3	346	244	88	1,404
2. LAHAN BUKAN PERTANIAN	6,469	1,591	1,890	1,445	937	1,388	13,720
Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, Hutan Negara	6,469	1,591	1,890	1,445	937	1,388	13,720
Jumlah	9,934	1,779	3,538	8,200	6,901	11,500	41,852

Sumber: *Badung dalam Angka 2016*

2.1.1.1.2.3. **Kondisi Kawasan**

Kondisi kawasan Kabupaten Badung sangat bervariasi, hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan ketinggiannya berkisar antara 6,6 -65 m di atas permukaan laut. Kecamatan Mengwi antara 0-350 meter di atas permukaan laut dan Kecamatan Abiansemai 75 - 350 meter di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Petang yang berada di ujung utara yang merupakan daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 275 - 2.075 meter di atas permukaan laut. Walaupun beberapa wilayah Kabupaten Badung berada pada ketinggian yang relatif tinggi dari permukaan laut, akan tetapi luas areal yang kemiringannya di atas 40 persen relatif sedikit yaitu sekitar 7,5 persen (3.150 Ha). Areal ini berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Petang (650,0 Ha) dan Kecamatan Kuta Selatan (2.500,0 Ha). Daerah-daerah dengan kemiringan di atas 40 persen rawan terhadap bencana erosi yaitu hanyutnya lapisan bagian atas tanah.



2.1.1.1.3. Topografi

2.1.1.1.3.1. Kemiringan Lahan

Dilihat dari topografisnya, luas kemiringan lahan di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

- Datar (0 – 2 %)	seluas	12.744 Ha;
- Bergelombang (2 – 15 %)	seluas	18.204 Ha;
- Curam (15 – 40 %)	seluas	7.754 Ha; dan
- Sangat curam (> 40 %)	seluas	3.150 Ha.

2.1.1.1.3.2. Ketinggian Lahan

Kabupaten Badung terletak pada ketinggian lahan di atas permukaan air laut antara 0 – 2.075 Meter. Lahan tertinggi berada di wilayah Kecamatan Petang.

2.1.1.1.4. Geologi

Struktur geologi Kabupaten Badung sebagian besar merupakan produk gunung api muda yang terdiri dari breksi vulkanik, tufa pasir dan endapan lahar (Hadiwidjojo, 1971 dan Sudadi dkk, 1986). Sebagian kecil daerah pesisir sekitar Kecamatan Kuta merupakan daerah alluvial endapan pantai yang tersusun dari pasir, sedangkan di daerah selatan merupakan bukit kapur yang berasal dari batu gamping, batu pasir gampingan dan napal.

2.1.1.1.5. Hidrologi:

2.1.1.1.5.1. Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Badung memiliki sumber daya air pada suatu kawasan terdiri atas air hujan, air permukaan, air tanah, maupun air laut yang berada di daratan. Pada Sub-SWS 03.01.02 mengalir sungai utama Tukad Yeh Penet dan sungai-sungai lainnya yang sebagian diantaranya termasuk dalam wilayah Kabupaten Tabanan.

2.1.1.1.5.1.1. Sungai, Danau dan Rawa

2.1.1.1.5.1.1.1. Tukad Ayung

Tukad Ayung adalah sebuah sistem DAS yang menempati wilayah Kabupaten Bangli di bagian hulunya, Kabupaten Badung dan Gianyar di bagian tengah serta bermuara di Pantai Padanggalak yang merupakan perbatasan wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar. Panjang sungai utama mencapai 62,50 Km. Anak-anak sungai Tukad Ayung yaitu: Tukad Pungsu, Tukad Bebunut, Tukad Yeh Song, Tukad Siap, Tukad Ngongkong, Tukad Bangkung, Tukad Tegalanting, Tukad Kilap, dan lain-lainnya. Pemanfaatan air sungai Ayung secara langsung dimanfaatkan untuk sektor kehidupan baik yang berada di Wilayah Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan Kabupaten Gianyar.



2.1.1.1.5.1.1.2. Tukad Mati

Tukad Mati adalah sebuah sistem DAS yang menempati wilayah Kabupaten Badung di bagian hulu dan hilir, sementara bagian tengahnya melintasi wilayah Kota Denpasar. Anak sungai Tukad Mati paling sedikit yaitu terdiri dari Pangkung Lebak Muding dan Pangkung Danu. Fungsi Tukad Mati saat ini selain untuk mengairi beberapa lahan sawah, terutama adalah sebagai drainase kota.

2.1.1.1.5.1.1.3. Tukad Badung

Tukad Badung adalah sebuah sistem DAS yang menempati wilayah Kota Denpasar di bagian hulu dan tengahnya, sedangkan bagian hilir menjadi batas antara wilayah Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar. Anak-anak sungainya seluruhnya ada di Kota Denpasar yaitu Tukad Jurang, Tukad Langan, Tukad Medih, Tukad Urang dan Tukad Rarangan.

Pada bagian hilir Tukad Badung terdapat Waduk Estuary Nusa Dua yang mempunyai kemampuan untuk melayani pasokan air bersih sebesar 300 lt/det untuk melayani kebutuhan di wilayah Badung Selatan.

2.1.1.1.5.1.1.4. Tukad Yeh Penet

Tukad Yeh Penet merupakan sistem DAS pada sisi Barat Kabupaten Badung yang berbatasan dengan Kabupaten Tabanan. Pada sistem DAS ini terdapat beberapa anak sungai yang aliran airnya bermuara pada Tukad Yeh Penet yaitu: Tukad Sungai, Tukad Danggang, Tukad Ulaman, Tukad Kedokan, Tukad Yeh Ge, Tukad Kajang, Tukad Ngingian, Tukad Bangka, dan lain-lain.

2.1.1.1.5.1.1.5. Sungai-sungai lain di sub-SWS 03.01.02

Beberapa sungai kecil yang langsung bermuara ditemukan di wilayah Kecamatan Kuta yang selain berfungsi sebagai pemasok air irigasi, juga sebagai terminal drainase lingkungan, seperti: Tukad Canggu, Tukad Pangi, Tukad Yeh Poh, dan lain-lainnya.

2.1.1.1.5.1.1.6. Sungai-sungai di Daerah Nusa Dua

Sungai-sungai di daerah Nusa Dua merupakan sungai musiman dengan pola aliran radial, memancar ke empat arah. Karakteristik pengaliran dengan panjang sungai rata-rata 5,44 Km dan luas daerah tangkapan rata-rata 3,37 Km². Jumlah pengaliran ke arah selatan lebih banyak, lebih panjang dan lebih cepat, sementara jumlah DPS-nya berimbang dengan arah yang ke utara. Sungai-sungai tersebut antara lain Tukad Batumejan, Tukad Cengiling, Tukad Bualu, Tukad Nangka, Tukad Soma, dan lain-lain.

Khusus untuk Danau dan daerah rawa-rawa, Kabupaten Badung tidak memiliki.



2.1.1.1.6. **Klimatologi:**

Sumber daya air pada suatu kawasan terdiri atas air hujan, air permukaan, air tanah, maupun air laut yang berada di daratan. Ketersediaan potensi tersebut tidaklah sama pada semua wilayah oleh karena berbagai faktor, terutama klimatologis, topografis dan geologis. (Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Badung 2010-2029).

2.1.1.1.6.1. **Curah Hujan.**

Seperti halnya Indonesia pada umumnya Kabupaten Badung mengalami dua musim yaitu musim kemarau dan penghujan. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh adanya arus angin yang melintasi suatu daratan serta banyak tidaknya kandungan uap air. Realisasi curah hujan di bawah normal terjadi pada Bulan Pebruari sampai dengan November. Sedangkan curah hujan di atas normal terjadi pada Bulan Januari dan Desember. Untuk lebih jelasnya dapat kami uraikan perbandingan keadaan curah hujan dengan kondisi normal di Kabupaten Badung seperti tabel berikut:

Tabel 2.4

Angka Perbandingan Keadaan Curah Hujan dengan Angka Normal Setiap Bulan di Kabupaten Badung Tahun 2015

No B u l a n		Curah Hujan (mm)			
		Data Aktual	Normal	Perbedaan	Persentase
1.	Januari	316.10	317.5	-1.4	0.4
2.	Pebruari	179.3	304.3	-125	41.1
3.	Maret	294.8	216.1	78.7	36.4
4.	April	48.1	135.2	-87.1	64.4
5.	Mei	60.5	66.9	-6.4	9.6
6.	Juni	1.9	45.0	-43.1	95.8
7.	Juli	0.1	49.1	-49	99.8
8.	Agustus	0.0	24.6	-24.6	100.0
9.	September	0.3	37.7	-37.4	99.2
10.	Oktober	0.0	78.5	-78.5	100.0
11.	Nopember	32.5	153.8	-121.3	78.9
12.	Desember	200.2	296.0	-95.8	32.4

Sumber : *Badung dalam Angka 2016*

Data perkembangan curah hujan dalam wilayah Kabupaten Badung dapat digunakan untuk menyusun perencanaan daerah khususnya dalam sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena air hujan merupakan salah satu faktor pendukung bagi kelangsungan hidup tanaman dan kesuburan lahan yang dimiliki. Perbedaan angka curah hujan dari tahun ke tahun cukup tinggi dibandingkan dengan angka normal. Keadaan curah hujan di bawah normal terjadi pada Bulan Januari, Pebruari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Nopember



dan Desember, sedangkan curah hujan di atas normal hanya terjadi pada bulan Maret.

Angka curah hujan di Kabupaten Badung tahun 2015 dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 2.5
Angka Curah Hujan Pada Stasiun Hujan
Kabupaten Badung Tahun 2015

Bulan	Kuta Selatan		Kuta		Kuta Utara		Mengwi		Abiansemal		Petang		Kabupaten	
	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH
Januari	379	12	223	20	223	20	433	22	397	20	223	30		
Pebruari	77	5	163	15	163	15	297	14	334	16	198	21		
Maret	302	12	37	10	37	10	275	12	331	14	248	26		
April	127	6	36	11	36	11	62	6	128	11	207	21		
Mei	45	4	-	-	-	-	109	6	134	8	96	6		
Juni	-	-	-	-	-	-	10	3	51	8	24	9		
Juli	-	-	-	-	-	-	5	2	68	3	31	2		
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	16	4	4	4		
September	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-		
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-		
Nopember	24	3	-	2	-	2	55	3	53	3	93	9		
Desember	321	10	17	5	17	5	325	18	380	16	349	31		
Jumlah	1,275	52	476	63	476	63	1,571	86	1,901	105	1,473	159		
Rata-rata	106.25	4.33	39.67	5.25	39.67	5.25	130.92	7.17	158.42	8.75	122.75	13.25		

Sumber: BPS Kabupaten Badung Tahun 2016

Keterangan : CH : Curah Hujan
HH : Hari Hujan

Dari tabel di atas curah hujan yang paling tinggi terjadi di Kecamatan Abiansemal dengan curah hujan dalam setahun mencapai 1.901 m³, atau rata-rata per bulannya mencapai 158,42 m³ dengan hari hujan pertahun mencapai 105 hari atau rata-rata per bulannya 8,75 hari hujan, sehingga paling berpotensi untuk pengembangan pertanian. Selanjutnya disusul Kecamatan Mengwi dengan curah hujan dalam setahun mencapai 1.571 m³, atau rata-rata per bulannya mencapai 130,92 m³ dengan hari hujan pertahun mencapai 86 hari atau rata-rata per bulannya 7,17 hari hujan. Dengan demikian wilayah dua kecamatan tersebut sangat berpotensi untuk lahan pertanian dan perkebunan. Sedangkan curah hujan yang paling rendah adalah di Kecamatan Kuta.

2.1.1.1.6.2. Suhu

Perbandingan dan keadaan suhu udara maksimum tertinggi di Kabupaten Badung terjadi pada bulan November yaitu sebesar 32,9 ° C, sedangkan suhu udara maksimum terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 29,2°C. Suhu minimum tertinggi



terjadi pada bulan Nopember dan Desember i yaitu 25,8 ° C dan suhu minimum terendah pada bulan Agustus yaitu 23,2 ° C.

2.1.1.1.6.3. Kelembaban

Kelembaban udara di Kabupaten Badung berkisar antara 76 % - 81 %, kelembaban tertinggi 81 % terjadi pada bulan April sedangkan kelembaban terendah 76 % terjadi pada bulan November.

2.1.1.1.7. Penggunaan lahan

Berdasarkan Data Badung Dalam Angka Tahun 2015 diketahui bahwa Penggunaan lahan di Kabupaten Badung, digolongkan dalam 2 jenis yaitu : lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Sebanyak 32,51 % lahan di Kabupaten Badung merupakan lahan non pertanian dan 67,49 % merupakan lahan pertanian.

2.1.1.1.7.1. Lahan Pertanian

Penggunaan lahan pertanian diketahui sebesar 28.132 Ha, dengan sebaran di wilayah Kuta Selatan sebesar 3.465 Ha, Wilayah Kuta 188 Ha, wilayah Kuta Utara 1.648 Ha, wilayah Mengwi 6.755 Ha, wilayah Abiansemal 5.964 Ha, dan wilayah Petang sebesar 10.112 Ha.

2.1.1.1.7.2. Lahan Bukan Pertanian

Penggunaan lahan bukan pertanian diketahui sebesar 13.720 Ha, dengan sebaran di wilayah Kuta Selatan sebesar 6.469 Ha, Wilayah Kuta 1.591 Ha, wilayah Kuta Utara 1.890 Ha, wilayah Mengwi 1.445 Ha, wilayah Abiansemal 937 Ha, dan wilayah Petang sebesar 1.388 Ha.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Pusat utama pengembangan pelayanan wilayah Kabupaten Badung adalah Kawasan Perkotaan Kuta sebagai bagian dari kota inti, kawasan Perkotaan Sarbagita dan Kawasan Perkotaan Mangupura sekaligus merupakan Ibukota Kabupaten Badung. Selanjutnya pelayanan perkotaan dikembangkan untuk melayani masyarakat wilayah kota secara merata dan berkelanjutan. Berdasarkan karakter geografis dan struktur jaringan prasarana utama wilayah, maka wilayah pelayanan sistem perkotaan dibagi dalam tiga sistem wilayah pelayanan perkotaan, yaitu :

2.1.1.2.1. Pelayanan Wilayah Pengembangan (WP) Badung Utara

- Cakupan wilayah seluruh Kecamatan Petang.
- Pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Petang.
- Fungsi utama Wilayah Pengembangan (WP) Badung Utara adalah konservasi dan pertanian terintegrasi.

2.1.1.2.2. Pelayanan Wilayah Pengembangan (WP) Badung Tengah :

- Cakupan wilayah meliputi :



- Kecamatan Abiansemal;
 - Sebagian wilayah Kecamatan Mengwi (Desa Kuwum, Desa Sembung, Desa Sobangan, Desa Werdi Bhuwana, Desa Baha, Desa Penarungan, Desa Gulingan, Desa Mengwi, Desa Mengwitani, Desa Kekeran, Kelurahan Kapal, Kelurahan Lukluk, Kelurahan Sading, Kelurahan Sempidi, Kelurahan Abianbase, Desa Buduk dan Desa Tumbak Bayuh); dan
 - Sebagian wilayah Kecamatan Kuta Utara (Desa Dalung dan Kelurahan Kerobokan Kaja).
- Pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Mangupura.
- Sub pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Blahkiuh, dan Kawasan Perkotaan Dalung.
 - Fungsi utama : pertanian berkelanjutan, ibukota kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional.

2.1.1.2.3. Pelayanan Wilayah Pengembangan (WP) Badung Selatan :

- Cakupan wilayah meliputi :
- Sebagian wilayah Kecamatan Mengwi (Desa Pererenan, Desa Munggu dan Desa Cemagi);
 - Sebagian wilayah Kecamatan Kuta Utara (Desa Cangu, Desa Tibubeneng, Kelurahan Kerobokan dan Kelurahan Kerobokan Kelod);
 - Kecamatan Kuta; dan
 - Kecamatan Kuta Selatan.
- Pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Kuta.
- Sub pusat pelayanan di Kawasan Perkotaan Jimbaran dan Kawasan Perkotaan Kerobokan.
- Fungsi utama: kepariwisataan serta perdagangan dan jasa skala nasional dan internasional.

Sistem pusat pelayanan Kabupaten Badung terdiri atas sitem perkotaan dan sistem perdesaan.

- Pusat-pusat perkotaan dan Perdesan serta Wilayah pelayanan Kabupaten Badung, meliputi :
- Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam Kawasan Perkotaan Sarbagita terletak di Kawasan Perkotaan Kuta sebagai pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti yang meliputi Wilayah Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan, serta pusat kegiatan Kawasan Perkotaan di sekitarnya meliputi Kawasan Perkotaan Jimbaran dan Kawasan Perkotaan Mangupura.
 - Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) terletak di kawasan perkotaan Petang dengan wilayah pelayanan seluruh desa-desa di Kecamatan Petang; dan



- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terletak di kawasan perkotaan Pelaga dengan wilayah pelayanan Desa Pelaga, Desa Sulangai dan Desa Belok Sidan serta PPL Carangasari dengan wilayah pelayanan Desa Carangsari, Desa Getasan dan Desa Pangsan.

Rencana sistem perkotaan dan perdesaan berdasarkan fungsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Sistem Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Badung Berdasarkan Fungsi

No	Fungsi Kota/Desa	Nama Kota/Desa	Cakupan Wilayah
1	PKN	Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan Kota Inti : <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Kuta Kota disekitar Kota Inti : <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Perkotaan Jimbaran • Kawasan Mangupura 	Seluruh Kawasan Perkotaan di wilayah Kecamatan Mengwi, Abiansemal, Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan
2	PPK	Kawasan Perkotaan Petang	Seluruh desa di Kecamatan Petang
3	PPL	<ul style="list-style-type: none"> • PPL Pelaga • PPL Carangsari 	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Pelaga, Desa Sulangai dan Desa Belok Sidan • Desa Carangsari, Desa Getasan, dan Desa Pangsan

Sumber: Perda Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013

- Fungsi pusat pelayanan sistem perkotaan di Kabupaten Badung meliputi :
 - ✓ Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawsan Perkotaan Kuta dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan kepariwisataan internasional, pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional dan regional serta pusat pelayanan transportasi udara internasional dan nasional, yang didukung oleh:
 - Kawasan Perkotaan Jimbaran dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan kepariwisataan internasional, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan skala internasional, nasional dan regional serta pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional.
 - Kawasan Perkotaan Mangupura terletak dengan fungsi utama sebagai pusat Ibu Kota Kabupaten, Pusat Pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat kegiatan sosial budaya dan kesenian, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang nasional dan regional, pusat kegiatan pertanian, pusat pelayanan kesehatan skala Wilayah serta pusat kegiatan olah raga.



- ✓ Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) Perkotaan Petang dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat agropolitan dan pusat agroindustri.
 - ✓ Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pelaga dan perkotaan Carangsari dengan fungsi pelayanan sebagai pusat pertanian terintegrasi, pusat agrowisata dan pusat ekowisata.
- Fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Pelaga dan Carangsari, meliputi :
- ✓ Pusat permukiman desa dan pusat pelayanan kegiatan ekonomi skala antar desa.
 - ✓ Pusat produksi pertanian sebagai pendukung pengembangan agropolitan dan agroindustri di Kecamatan Petang.
 - ✓ Pusat pengembangan desa wisata, Agrowisata dan Ekowisata.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

2.1.1.3.1. Kegempaan

Kabupaten Badung merupakan daerah rawan gempa dengan kekuatan rendah sampai sedang yang tersebar di seluruh kecamatan. Daerah rawan gempa dengan kekuatan sedang berada di Kecamatan Abiansemal bagian utara dan seluruh Kecamatan Petang. Sedangkan daerah rawan gempa dengan kekuatan rendah berada di Kecamatan Abiansemal bagian tengah ke selatan, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta, dan Kecamatan Kuta Selatan.

2.1.1.3.2. Korosi Air Tanah

Kondisi air tanah yang diukur di daerah Jimbaran pada kedalaman 15 meter dapat diperoleh bahwa kadar ion klorida mencapai > 1000 mg/lit (Djuhadijat A.S, dkk, 1984). Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk suatu perencanaan pondasi, khususnya pondasi sedang hingga dalam yang dapat mencapai air asin perlu memperhatikan faktor korosi. Oleh karena kandungan Cl yang tinggi dapat merusak dinding pondasi bangunan beton maupun baja sehingga mengakibatkan gedung atau bangunan cepat rusak.

2.1.1.3.3. Gerakan Tanah

Kawasan rawan gerakan tanah mencakup kawasan yang sering terjadi gerakan tanah yang sebarannya terutama pada Kawasan perbukitan terjal di wilayah Kecamatan Petang.

(Sumber: Perda Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Pasal 36 ayat (2)).



2.1.1.3.4. Abrasi

Abrasi atau kikisan pantai oleh hantaman gelombang laut terdapat di sekitar Pantai Canggu, Kuta hingga Pantai Uluwatu, dan Nusa Dua. Kerusakan pantai oleh abrasi ini terlihat dari mundurnya garis pantai sehingga merusak beberapa bangunan serta obyek wisata yang ada di sekitarnya.

➤ Sedimentasi

Sedimentasi dijumpai di sekitar Teluk Benoa. Proses sedimentasi ini terjadi karena sungai-sungai yang berada di sebelah timur daerah pemetaan banyak membawa material pasir serta lumpur dan terendapkan pada Teluk Benoa. Selain itu pertumbuhan pohon bakau di daerah ini juga cukup baik sehingga berakibat sekitar daerah ini sering mengalami pendangkalan laut.

➤ Rawan Tsunami

Pesisir pantai di Kabupaten Badung khususnya mulai pantai di Desa Cemagi sampai pantai Jimbaran, kemudian pantai di wilayah Kelurahan Benoa sampai dengan pantai di wilayah Kelurahan Tanjung Benoa, rawan terjadi tsunami.

2.1.1.4. Demografi

2.1.1.4.1. Kependudukan

2.1.1.4.1.1. Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah Penduduk Kabupaten Badung pada tahun 2016 mencapai 630 ribu jiwa, dengan perbandingan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 321.3 ribu jiwa (51 %) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 308.7 ribu jiwa (49 %).

Pertambahan penduduk Kabupaten Badung Tahun 2016 berdasarkan hasil proyeksi diperkirakan sebesar 13.6 ribu jiwa atau 2,21 % dari jumlah penduduk Tahun 2015 dengan kepadatan penduduk rata-rata Tahun 2016 sebesar 1.51 jiwa per Km².

Sementara itu berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2010, laju pertumbuhan penduduk Tahun 2000 – 2010 sebesar 4,54 %. Laju pertumbuhan penduduk sering digunakan sebagai indikator keberhasilan usaha-usaha pemerintah di bidang kependudukan, semakin kecil laju pertumbuhan penduduk, maka usaha pemerintah untuk menekan pertumbuhan penduduk semakin berhasil. Dari 6 Kecamatan yang ada di Kabupaten Badung, kepadatan penduduk rata-rata paling tinggi terdapat di Kecamatan Kuta yaitu 5.87 ribu jiwa/Km², sebaliknya Kecamatan Petang memiliki kepadatan penduduk rata-rata paling rendah yaitu 0.23 ribu jiwa/Km². Adapun faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah : faktor kelahiran, faktor kematian, penduduk datang, dan penduduk pindah.



2.1.1.4.1.1.1. **Pengelompokan Penduduk**

2.1.1.4.1.1.1.1. **Pengelompokan Penduduk Berdasar Jenis Kelamin dan Umur**

Kabupaten Badung merupakan daerah heterogen dan multi etnis dengan jumlah penduduk yang cukup padat yang dipengaruhi oleh migrasi penduduk dari berbagai daerah di Nusantara, dan mampu membaaur dalam satu kesatuan kehidupan sosial budaya (*socio culture*) dengan tetap menjaga keharmonisan dan kerukunan, sehingga menjadi modal utama dalam pembangunan.

Apabila dilihat dari sebaran penduduk menurut jenis kelamin nampaknya jumlah penduduk Laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun pada kelompok umur tertentu justru penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.

Pengelompokan penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Proyeksi Penduduk Laki-Laki (Ribuan Jiwa) Berdasarkan Umur
Di Kabupaten Badung Tahun 2013 s/d 2017

Laki-laki

Kelompok Umur	2013	2014	2015	2016*	2017*
0-4	25.9	25.7	25.9	26.1	26.3
5-9	26.9	27.2	27.4	27.3	27.1
10-14	23.3	24.3	25.1	25.7	26.4
15-19	21.9	22.3	22.9	23.6	24.3
20-24	27.1	27.5	27.6	27.8	28.1
25-29	26.4	27.2	28.0	28.6	29.1
30-34	26.7	27.0	27.3	27.9	28.6
35-39	28.4	28.6	28.9	28.9	29.1
40-44	27.3	27.8	28.3	28.7	28.9
45-49	20.5	21.5	22.3	23.1	23.5
50-54	14.0	14.9	15.9	17.1	18.1
55-59	10.6	11.1	11.7	12.2	13.0
60-64	7.9	8.4	8.6	9.2	9.8
65-69	5.8	6.0	6.4	6.7	7.0
70-74	3.7	3.7	3.9	4.1	4.3
75+	4.0	4.2	4.1	4.3	4.6
Jumlah	300.4	307.4	314.3	321.3	328.2

Sumber : BPS Kab. Badung
Keterangan : *) Angka Sementara Hasil Proyeksi Penduduk



Tabel 2.8
Proyeksi Penduduk Perempuan (Ribuan Jiwa) Berdasarkan Umur
di Kabupaten Badung Tahun 2013 s/d 2017

Perempuan					
Kelompok Umur	2013	2014	2015*	2016*	2017*
0-4	24,2	24,5	24,8	24,9	25,1
5-9	25,1	25,3	25,4	25,5	25,5
10-14	22,1	23,0	23,7	24,5	24,9
15-19	21,6	22,0	22,3	23,0	23,8
20-24	25,3	25,8	26,0	26,2	26,3
25-29	25,5	26,1	26,9	27,6	28,3
30-34	27,2	27,1	27,4	27,5	27,8
35-39	27,6	27,7	28,0	28,1	28,3
40-44	24,2	24,7	25,3	25,6	25,9
45-49	18,5	19,3	20,0	20,6	21,1
50-54	13,1	14,0	15,0	15,9	16,9
55-59	10,3	10,9	11,4	12,3	12,8
60-64	7,9	8,3	8,8	9,1	9,7
65-69	6,3	6,7	7,0	7,2	7,6
70-74	4,4	4,5	4,6	4,8	5,0
75+	5,3	5,4	5,5	5,9	6,3
Jumlah	288,6	295,3	302,1	308,7	315,3

Sumber : BPS Kab. Badung
 Keterangan : *) Angka sementara hasil proyeksi penduduk

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KK, KTP-el, Akte Lahir, Akte
Perkawinan Tahun 2017 Per Kecamatan di Kabupaten Badung

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan							
		KTP		KK		Akte lahir		Akte Perkawinan	
		Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	blm
1	Kec. Petang	7.568	13.967	7.974	262	10.910	20.350	1.776	15.009
2	Kec. Abiansemal	40.245	22.557	22.613	1.214	39.562	52.022	7.621	40.725
3	Kec. Mengwi	54.356	29.213	27.042	1.237	45.254	75.294	9.882	54.192
4	Kec. Kuta Utara	19.697	30.990	16.939	541	29.008	45.951	7.538	31.035
5	Kec. Kuta	17.677	15.607	12.167	402	18.094	35.226	3.781	22.499
6	Kec. Kuta Selatan	27.887	33.260	22.315	464	37.598	57.676	7.674	39.940
	Kab. Badung	167.430	145.594	109.050	4.120	180.426	286.519	38.272	203.400

Sumber :Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II Tahun 2016
 Kabupaten Badung dari Ditjen Dukcapil Kemendagri

Sesuai data perkembangan jumlah penduduk dalam lima tahun terakhir, Nampak bahwa Kabupaten Badung akan menikmati bonus demografi karena sebagian besar populasi terdiri atas penduduk usia produktif. Sekalipun demikian, tetap diperlukan upaya-upaya pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) yang tidak hanya menysasar Pasangan Usia Subur (PUS) namun juga menysasar remaja



agar sejak awal memiliki pengetahuan tentang Generasi Berencana (Gen-re). Selanjutnya angka parsitipasi KB (Akseptor) menjadi instrumen pengendali penduduk.

Tabel 2.11

Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Ribuan Jiwa)
Per Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Badung

NO	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis kelamin
1.	Kec. Kuta Selatan	81,33	77,26	158,59	105,27
2.	Kec. Kuta	54,68	50,59	105,27	108,08
3.	Kec. Kuta Utara	67,32	63,81	131,13	105,50
4.	Kec. Mengwi	66,15	64,87	131,02	101,97
5.	Kec. Abiansemal	45,69	45,96	91,65	99,41
6.	Kec. Petang	13,03	12,81	25,84	101,72
	Jumlah Total	328,20	315,30	643,50	104,09

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2017
(angka sementara hasil proyeksi)

2.1.1.4.1.1.1.2. **Pengelompokkan penduduk berdasarkan persebaran penduduk/geografis**

Tabel 2.12

Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan
Tahun 2017 Kabupaten Badung

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2017*	Luas wilayah (km2)	Kepadatan (ribu Jiwa/ Km2)
1	Kuta Selatan	158,59	101,13	1,57
2	Kuta	105,27	17,52	6,01
3	Kuta Utara	131,13	33,86	3,87
4	Mengwi	131,02	82	1,60
5	Abiansemal	91,65	69,01	1,33
6	Patang	25,84	115	0,22
	Kabupaten Badung	643,50	418,52	1,54

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2017
Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi penduduk

2.1.1.4.1.1.1.3. **Pengelompokan Penduduk Berdasar Tingkat Pendidikan**

Latar belakang pendidikan penduduk mencerminkan kualitas sumberdaya manusia dan potensi kekuatan pembangunan daerah. Berdasarkan tingkat pendidikannya, sebagian besar penduduk di Kabupaten Badung telah menempuh pendidikan hingga tingkat dasar dua belas tahun sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.13
Persentase Jumlah Penduduk Menurut
Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No	Kabupaten	Tingkat Pendidikan (%)				Perguruan Tinggi	Jumlah
		Tdk tamat SD	SD/MI	SMP	SMA		
1	Badung	30,32	17,28	10,48	31,77	8,62	98,46

Sumber : BPS Kabupaten Badung 2017

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Bagian ini mendeskripsikan kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Nilai dan kontribusi sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 di Kabupaten Badung, dapat dilihat pada tabel 2.14 berikut :

Tabel 2.14

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Badung

No	Sektor	2011		2012		2013		2014		2015	
		Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.836.400,68	8,23	1.954.367,93	8,13	1.982.149,30	7,72	2.087.311,52	7,60	2.182.148,25	7,48
2	Pertambangan dan Penggalian	84.575,78	0,38	98.015,95	0,41	105.140,06	0,41	106.351,56	0,39	102.076,35	0,35
3	Industri Pengolahan	1.024.515,73	4,59	1.074.565,49	4,47	1.163.278,25	4,53	1.283.499,34	4,67	1.387.237,78	4,75
4	Pengadaan Listrik dan Gas	46.208,73	0,21	51.323,05	0,21	55.373,49	0,22	58.262,17	0,21	57.944,71	0,20
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	72.209,56	0,32	74.588,21	0,31	78.636,80	0,31	85.523,50	0,31	88.569,39	0,30
6	Konstruksi	2.074.421,43	9,29	2.478.052,47	10,31	2.623.075,96	10,22	2.705.925,44	9,86	2.817.432,18	9,66
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.649.392,22	7,39	1.749.222,25	7,28	1.905.693,38	7,42	2.073.019,99	7,55	2.238.226,30	7,67
8	Transportasi dan Pergudangan	4.292.633,23	19,23	4.552.037,69	18,94	4.826.614,93	18,81	4.958.177,64	18,06	5.093.133,81	17,46
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.657.141,50	25,34	6.117.806,94	25,46	6.631.284,55	25,84	7.132.961,49	25,98	7.640.246,88	26,18
10	Informasi dan Komunikasi	1.685.974,32	7,55	1.824.268,39	7,59	1.927.366,11	7,51	2.092.927,96	7,62	2.276.899,04	7,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	601.693,73	2,70	653.915,47	2,72	737.528,19	2,87	819.727,54	2,99	890.634,57	3,05
12	Real Estate	888.023,73	3,98	945.467,00	3,93	1.010.167,48	3,94	1.115.698,20	4,06	1.202.303,50	4,12
13	Jasa Perusahaan	181.359,75	0,81	185.228,65	0,77	202.082,97	0,79	220.511,43	0,80	236.098,87	0,81
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	988.888,31	4,43	999.984,18	4,16	998.014,50	3,89	1.122.021,42	4,09	1.229.680,24	4,21
15	Jasa Pendidikan	766.137,84	3,43	768.876,53	3,20	873.738,83	3,40	981.167,07	3,57	1.062.447,70	3,64
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	286.944,45	1,29	304.442,62	1,27	343.019,56	1,34	391.441,84	1,43	432.650,18	1,48
17	Jasa Lainnya	186.178,11	0,83	195.488,34	0,81	203.367,30	0,79	222.346,90	0,81	240.595,96	0,82
PDRB		22.322.699,10	100	24.027.651,15	100	25.666.531,63	100,00	27.456.875,01	100,00	29.178.325,72	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2017

Selanjutnya nilai dan kontribusi sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten Badung, dapat dilihat pada tabel 2.15 berikut :



Tabel 2.15

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011 s.d 2015
Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Badung

No	Sektor	2011		2012		2013		2014		2015	
		Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%	Rp.(Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.894.343,00	8,06	2.100.216,05	7,72	2.352.690,27	7,40	2.516.298,47	6,79	2.767.480,86	6,70
2	Pertambangan dan Penggalian	88.154,39	0,37	105.551,92	0,39	120.374,40	0,38	128.265,07	0,35	128.185,55	0,31
3	Industri Pengolahan	1.077.024,35	4,58	1.186.706,10	4,36	1.339.289,26	4,21	1.487.956,27	4,01	1.684.855,87	4,08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	40.366,83	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	71.823,73	0,31	74.262,17	0,27	79.654,75	0,25	84.476,96	0,23	93.684,36	0,23
6	Konstruksi	2.186.846,88	9,30	2.802.288,86	10,30	3.121.731,05	9,82	3.216.489,57	8,68	3.451.424,01	8,36
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.771.425,98	7,54	1.926.006,31	7,08	2.152.448,12	6,77	2.413.107,45	6,51	2.659.117,72	6,44
8	Transportasi dan Pergudangan	4.769.001,27	20,29	5.610.455,17	20,63	6.913.400,61	21,75	8.831.238,25	23,83	10.263.821,49	24,86
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.948.208,92	25,30	7.186.658,79	26,42	8.807.667,89	27,71	10.815.279,76	29,18	11.787.944,95	28,55
10	Informasi dan Komunikasi	1.682.454,52	7,16	1.833.380,08	6,74	1.940.828,43	6,11	2.065.232,06	5,57	2.298.385,46	5,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	628.090,17	2,67	753.082,44	2,77	896.695,42	2,82	997.518,72	2,69	1.096.990,59	2,66
12	Real Estate	915.475,68	3,89	999.499,55	3,67	1.124.149,39	3,54	1.239.789,00	3,35	1.354.238,84	3,28
13	Jasa Perusahaan	182.855,21	0,78	198.610,62	0,73	224.185,47	0,71	247.841,23	0,67	283.090,50	0,69
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	999.947,41	4,25	1.025.890,80	3,77	1.043.149,64	3,28	1.149.854,71	3,10	1.299.006,41	3,15
15	Jasa Pendidikan	766.554,64	3,26	818.669,14	3,01	1.004.173,27	3,16	1.120.135,74	3,02	1.240.780,35	3,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	296.160,88	1,26	329.955,71	1,21	390.756,10	1,23	435.442,25	1,17	511.779,97	1,24
17	Jasa Lainnya	189.734,04	0,81	209.608,26	0,77	239.828,45	0,75	265.043,99	0,72	297.034,92	0,72
	PDRB	23.508.467,90	100,00	27.200.747,47	100,00	31.790.031,60	100,00	37.063.283,44	100,00	41.282.879,33	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2017



Tabel 2.16

Kontribusi dan Pertumbuhan Masing-masing Sektor Ekonomi Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Badung

No	Sektor	(2011)		(2012)		(2013)		(2014)		(2015)	
		Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan	Kontribusi	Pertumbuhan
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,06	1,3	7,72	6,42	7,72	1,42	6,79	5,31	6,70	4,54
2	Pertambangan dan Penggalian	0,37	10,28	0,39	15,89	0,39	7,27	0,35	1,15	0,31	-4,02
3	Industri Pengolahan	4,58	0,71	4,36	4,89	4,36	8,26	4,01	10,33	4,08	8,08
		0,17	8,75	0,15	11,07	0,15	7,89	0,13	5,22	0,16	-0,54
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,31	0,07	0,27	3,29	0,27	5,43	0,23	8,76	0,23	3,56
		5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,3	6,44	10,30	19,46	10,30	5,85	8,68	3,16
7,54	5,34			7,08	6,05	7,08	8,95	6,51	8,78	6,44	7,97
6	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,29	8,97	20,63	6,04	20,63	6,03	23,83	2,73	24,86	2,72
7	Transportasi dan Pergudangan		25,3	6,81	26,42	8,14	26,42	8,39	29,18	7,57	28,55
		7,16	8,64	6,74	8,20	6,74	5,65	5,57	8,59	5,57	8,79
8	Informasi dan Komunikasi	2,67	5,17	2,77	8,68	2,77	12,79	2,69	11,15	2,66	8,65
		3,89	4,21	3,67	6,47	3,67	6,84	3,35	10,45	3,28	7,76
9	Real Estate	0,78	3,02	0,73	2,13	0,73	9,10	0,67	9,12	0,69	7,07
		4,25	25,47	3,77	1,12	3,77	-0,20	3,10	12,43	3,15	9,60
10	Jasa Perusahaan	3,26	10,69	3,01	0,36	3,01	13,64	3,02	12,30	3,01	8,28
			1,26	6,22	1,21	6,10	1,21	12,67	1,17	14,12	1,24
11	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,81	6,88	0,77	5,00	0,77	4,03	0,72	9,33	0,72	8,21
		12	Jasa Pendidikan	3,26	10,69	3,01	0,36	3,01	13,64	3,02	12,30
1,26	6,22			1,21	6,10	1,21	12,67	1,17	14,12	1,24	10,53
13	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	6,88	0,77	5,00	0,77	4,03	0,72	9,33	0,72	8,21
		14	Jasa Lainnya	0,81	6,88	0,77	5,00	0,77	4,03	0,72	9,33
PDRB				100	7,07	100	7,64	100	6,82	100	6,98

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2017

2.1.2.1.2. Laju Inflasi

Salah satu indikator perkembangan perekonomian di Kabupaten Badung dapat dilihat dari perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) diperoleh bahwa laju inflasi di Kabupaten Badung rata-rata lebih rendah dari laju inflasi secara nasional. Untuk Tahun 2015 laju inflasi di Kabupaten Badung sebesar 2,34 – 2,58 % , lebih rendah dari tingkat inflasi Provinsi Bali sebesar 2,70 % dan tingkat nasional sebesar 3,35 %. Hal ini mencirikan bahwa kenaikan harga di Kabupaten Badung lebih sedikit dibandingkan kenaikan harga secara nasional. Selengkapnya perkembangan laju inflasi di Kabupaten Badung disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.17
Laju Inflasi Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Badung

Uraian	(2012)	(2013)	(2014)	(2015)	(2016)*
Inflasi	3.59	7.67	7.31	2.7	2.94

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2017
Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi
Tahun 2015 dan 2016 menggunakan laju inflasi Kota Denpasar.

Data mengenai laju inflasi di Kabupaten Badung tahun 2012 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung sebesar 3,59%, sedangkan pada tahun 2013 meningkat hingga menjadi 7,76%. Kemudian pada Tahun 2014 kembali mengalami penurunan menjadi 7,31% dan Tahun 2016 turun menjadi 2,94 %.

2.1.2.1.3. PDRB Per Kapita

Indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita yang membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sehingga untuk mengukur kesejahteraan masyarakat diperlukan data distribusi pendapatan. Selama kurun waktu empat tahun terakhir pendapatan per Kapita berdasarkan Harga Konstan terus mengalami kenaikan. Selengkapnya pendapatan per Kapita dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.18
PDRB Perkapita harga konstan 2012 Tahun 2012 s.d 2015 Kabupaten Badung

Uraian	2012	2013	2014	2015
Nilai PDRB (dalam Juta Rupiah)	24,027,651.15	25,666,532	27,456,875	29,178,326
Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	575.00	589.00	602.70	616.40
PDRB perkapita (Ribu Rupiah)	41,787.22	43,576.59	45,555.61	47,336.67

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2017

Pendapatan per Kapita berdasarkan Harga Konstan Kabupaten Badung Tahun 2012 sebesar Rp. 41.787,22 ribu rupiah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang semakin meningkat hingga mencapai 45.555,61 ribu rupiah pada Tahun 2014 dan Tahun 2015 mencapai 47.336,67 ribu rupiah.

2.1.2.1.4. Indeks Gini/Koefiesien Gini

Pembangunan yang dilaksanakan berpedoman pada 6 prinsip dasar pembangunan yaitu *Pro Growth, Pro Job, Pro Poor Pro Enviroment, Pro Culture dan Pro Law Enforcement*. Dalam hal ini pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian tingkat pertumbuhan semata tetapi juga memperhatikan bagaimana hasil pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan



masyarakat. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia. Selengkapnya rata-rata interval penghitungan gini ratio di Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Rata-Rata Interval Penghitungan Gini Ratio

TAHUN	GINI RATIO	40 % Penduduk berpendapatan Rendah	40 % Penduduk berpendapatan Menengah	20% Penduduk berpendapatan Tinggi
2010	0.2863	22.26	39.07	38.68
2011	0.3385	19.2	38.5	42.3
2012	0.3258	19.75	39.17	41.08
2013	0.3468	15.12	38.94	45.95
2014	0.3404	18.64	40.73	40.64
2015	0.315	26.26	39.5	34.24
2016	0.3151	20.54	39.5	40.04

Sumber : BPS Kab. Badung Tahun 2017

2.1.2.1.5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Menurut Bank Dunia ada 3 kriteria penyebaran pendapatan penduduk yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen berpendapatan sedang, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Menurut kriteria Bank Dunia, jika 40 persen penduduk terendah memperoleh kurang dari 12 persen dari total pendapatan maka distribusi pendapatan di katakan buruk (tingkat ketimpangan tinggi), antara 12 persen sampai dengan 17 persen di katakan berketimpangan sedang, dan lebih dari 17 persen berketimpangan rendah. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia, pada tahun 2016 di Kabupaten Badung 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima 20,54 persen dari total pendapatan sedangkan dan 40 persen penduduk berpendapatan menengah menerima 39,50 persen dari total pendapatan sedangkan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi menerima 40,04 persen dari total pendapatan.

Nilai Gini ratio memberikan gambaran distribusi pendapatan secara menyeluruh. Untuk daerah perkotaan lebih besar di bandingkan dengan daerah pedesaan, ini disebabkan masyarakat daerah perkotaan lebih beragam di bandingkan daerah pedesaan.

2.1.2.1.6. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Pembangunan kesejahteraan sosial pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial individu, kelompok, dan



komunitas masyarakat yang memiliki harkat dan martabat dimana setiap orang mampu mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari.

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Nasional, diselenggarakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan integrasi sosial melalui peningkatan ketahanan sosial dalam tata kehidupan dan penghidupan bangsa dalam wadah NKRI. Kesejahteraan sosial diselenggarakan sebagai wujud investasi sosial dilaksanakan bersama oleh masyarakat, para pengusaha dan pemerintah.

2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Pendidikan

2.1.2.2.1.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) dapat menggambarkan tingkat keterjangkauan pendidikan masyarakat. Selama tiga tahun terakhir, AMH di Kabupaten Badung telah melampaui 90%, dan pada tahun 2013 telah mencapai 93.93 %, dan untuk lebih jelasnya perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Badung dapat dilihat seperti tabel berikut;

Tabel 2.20				
Angka Melek Huruf Tahun 2012 - 2015				
Kabupaten	2012	2013	2014	2015*
Badung	93.01	93.93	95,71	95.13

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2016

2.1.2.2.1.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menjadi salah satu indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. United Nations Development Program telah menyusun pembobotan terhadap rata-rata lama sekolah yang berkisar dari 0 (tidak/belum pernah sekolah) hingga 21 (S3/Doktor).

Pada Tahun 2012, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten sebesar 9,07 tahun, masih diatas rata-rata lama sekolah Provinsi Bali sebesar 8,57 tahun. Tahun 2013, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Badung meningkat menjadi 9,18 tahun, diatas rata-rata lama sekolah Provinsi Bali yaitu sebesar 8,58 tahun. Sedangkan untuk Tahun 2014 sebesar 9,29 tahun dan Tahun 2015 diperkirakan sebesar 9,32 – 9,37 tahun. Untuk lebih jelasnya perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Badung dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.21				
Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2012-2015				
Kabupaten	2012	2013	2014	2015*
Badung	9,07	9,18	9,29	9,44

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2016



2.1.2.2.1.3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah, yaitu 7 sampai dengan 18 tahun, di tingkat pendidikan tertentu. APM di Kabupaten Badung pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

NO	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016*	2017*
1	SD/MI:					
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	53.917	53.677	53.879	53.631	59.728
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	54.665	54.156	53.890	53.636	45.527
1.3.	APM SD/MI	98,63	99,12	99,98	99,99	131,19
2	SMP/MTs:					
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	19.766	20.029	26.142	23.873	25.234
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	21.581	21.748	23.776	24.168	25.231
2.3.	APM SMP/MTs	91,59	92,10	109,95	98,78	100,01
3	SMA/MA/SMK:					
3.1.	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	15.721	16.512	21.122	20.511	24.071
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	18.784	19.723	20.224	21.253	25.052
3.3.	APM SMA/MA/SMK	83,69	83,72	104,44	96,51	96,08

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung
Ket. : *) Data per Mei 2017

Tabel 2.23
Angka Partisipasi Murni Tahun 2017*
menurut Kecamatan Kabupaten Badung

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa usia 7-12 th bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 th	APM	Jumlah siswa usia 13-15 th bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APM	Jumlah siswa usia 16-18 th bersekolah di SMA/MA/ SMK	Jumlah penduduk usia 16-18th	APM
1	Kuta Selatan	14.121	10.064	140,31	3.846	5.715	67,30	3.054	5.652	54,03
2	Kuta	8.328	5.383	154,71	3.660	2.898	126,29	4.044	2.793	144,79
3	Kuta Utara	13.213	7.349	179,79	5.658	4.441	127,40	4.874	4.544	107,26
4	Mengwi	12.408	10.977	113,04	4.848	6.019	80,54	5.813	5.969	97,39
5	Abiansemal	9.128	8.964	101,83	6.057	4.643	130,45	5.445	4.540	119,93
6	Petang	2.530	2.790	90,68	1.165	1.515	76,90	841	1.554	54,12
Jumlah		59.728	45.527	131,19	25.234	25.231	100,01	24.071	25.052	96,08

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung
Ket. : *) Data per Mei 2017

2.1.2.2.1.4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar merupakan indikator lainnya yang menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan. APK merupakan indikator umum tingkat partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah,



berapa pun usianya. Tabel berikut menunjukkan APK pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Badung

Tabel 2.24
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar(APK)
Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

NO	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016*	2017*
1	SD/MI :					
1.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	61.290	61.400	61.284	61.203	59.208
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	52.009	54.669	54.156	53.890	45.527
1.3.	APK SD/MI	117,84	112,31	113,16	113,57	130,05
2	SMP/MTs :					
2.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	25.681	27.002	27.868	29.282	29.851
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	18.659	21.581	21.748	23.776	25.231
2.3.	APK SMP/MTs	137,63	125,12	128,14	123,16	118,31
3	SMA/MA/SMK :					
3.1.	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	19.803	21.743	23.631	24.259	N/A
3.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	14.978	18.784	19.723	20.224	N/A
3.3.	APK SMA/MA/SMK	132,21	115,75	119,81	119,95	N/A

Sumber : Disdikpora dan BPS Kabupaten Badung
Ket. : *) Data per Mei 2017

Tabel 2.25
Angka Partisipasi Kasar Tahun 2017
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Badung

NO	Kecamatan	SD/MI*)			SMP/MTs*)			SMA/MA/SMK*)		
		Jumlah siswa bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 th	APK	Jumlah siswa bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 th	APK	Jumlah siswa bersekolah di SMA/MA/ SMK	Jumlah penduduk usia 16-18th	APK
1	Kec Petang	2.463	2.790	88,28	1.520	1.515	100,33	N/A	N/A	N/A
2	Kec Abiansemal	8.956	8.964	99,91	4.834	4.643	104,11	N/A	N/A	N/A
3	Kec Mengwi	12.075	10.977	110,00	7.134	6.019	118,52	N/A	N/A	N/A
4	Kec Kuta Utara	13.474	7.349	183,34	5.438	4.441	122,45	N/A	N/A	N/A
5	Kec Kuta	8.224	5.383	152,78	4.238	2.898	146,24	N/A	N/A	N/A
6	Kec Kuta Selatan	14.016	10.064	139,27	6.687	5.715	117,01	N/A	N/A	N/A
	Jumlah	59.208	45.527	130,05	29.851	25.231	118,31	N/A	N/A	N/A

Sumber : Disdikpora Kab. Badung
Ket. : *) Data per Mei 2017

2.1.2.2.1.5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Badung mulai dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi menunjukan angka penamatan yang sangat bagus atau tinggi dan hal ini disebabkan oleh adanya perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dengan serius menangani masalah pendidikan baik terhadap peningkatan kualitas Tenaga kependidikan, Sarana Prasarana maupun terhadap mutu pendidikan itu sendiri, sehingga pendidikan di Kabupaten Badung mampu bersaing di tingkat nasional maupun di tingkat Internasional. Selanjutnya, data APT dapat disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2.26
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan(APT)
Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung

NO	APT	2013	2014	2015	2016*
1.	SD	100	100	100	100
2.	SMP	99,99	100	100	100
3.	SMA	99,98	100	100	100

Sumber : Disdikpora Kab. Badung
Ket. : *) Data per Maret 2016

2.1.2.2.2. Kesehatan

2.1.2.2.2.1.1. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan hidup menjadi salah satu indikator yang mencerminkan derajat kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Seiring dengan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan pendapatan masyarakat. Angka harapan hidup penduduk di Kabupaten Badung dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami peningkatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Angka Harapan Hidup Kabupaten Badung

Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016 *
71.9	71.91	71.91	74.30	74.42

Sumber : BPS Kabupaten Badung
Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi

2.1.2.2.3. Kemiskinan

Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2015 menghasilkan data 40% Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dapat dimanfaatkan sebagai basis data sasaran dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan / perlindungan sosial di daerah. Data PPLS 2015 tersebut mencakup RTS pada desil 1 (rumah tangga/ individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia), desil 2 (rumah tangga/ individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 11-20% terendah di Indonesia), desil 3 (rumah tangga /individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 21-30% terendah di Indonesia), desil 4 (rumah tangga/ individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 31-40% terendah di Indonesia).

Berdasarkan data PPLS tersebut jumlah Rumah Tangga Sasaran Program Perlindungan Sosial pada tahun 2015 di Kabupaten Badung adalah sebanyak 12.300 RTS dengan sebaran sebagai berikut:



Tabel 2.28
Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Rekomendasi TNP2K
Kabupaten Badung Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga				
	Desil 1 *)	Desil 2 *)	Desil 3 *)	Desil 4 *)	TOTAL
KUTA SELATAN	180	90	76	147	493
KUTA	31	19	11	34	95
KUTA UTARA	221	122	94	252	689
MENGWI	1,491	717	587	1,334	4,129
ABIANSEMAL	1,900	691	553	1,154	4,298
PETANG	1,367	414	339	476	2,596
BADUNG	5,190	2,053	1,660	3,397	12,300

Sumber : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 2016

Keterangan:

- Desil 1 : Rumah Tangga/ individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia
- Desil 2 : Rumah Tangga/ individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11%-20% terendah di Indonesia
- Desil 3 : Rumah Tangga/ individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21%-30% terendah di Indonesia
- Desil 4 : Rumah Tangga/ individu dengan kondisi kesejahteraan antara 31%-40% terendah di Indonesia

2.1.3.Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1. Pendidikan

2.1.3.1.1.1. Pendidikan Dasar

2.1.3.1.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Sesuai amanat UUD 1945, pendidikan menjadi pilar strategis dalam pelaksanaan pembangunan Pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun di Kabupaten Badung telah dientaskan, dan mengenai tingkat partisipasi sekolah (APS) pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Badung dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.29
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

NO	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017*
1	SD/MI (7-12 th) :					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	60,884	61,266	56,758	59,231	59,728
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	54,669	54,156	53,890	53,636	45,527
1.3.	APS SD/MI	111.37	113.13	105.32	110.43	131.19
2	SMP/MTs (13-15 th) :					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	25,506	26,791	29,090	28,685	25,234
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	21,581	21,748	23,776	24,168	25,231
2.3.	APS SMP/MTs	118.19	123.19	122.35	118.69	100.01

Sumber : Disdikpora dan BPS Kab. Badung (data diolah)
Ket. :*) Data Hasil Perhitungan Bulan Mei 2017

Tabel 2.30
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2017* Menurut Kecamatan di Kabupaten Badung

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		jumlah murid usia 7-12 thn	jumlah penduduk usia 7-12 th	APS	jumlah murid usia 13-15 thn	jumlah penduduk usia 13-15 th	APS
1	Kec Petang	2.530	2.790	90,68	1.165	1.515	76,90
2	Kec Abiansemal	9.128	8.964	101,83	3.057	4.643	65,84
3	Kec Mengwi	12.408	10.977	113,04	4.848	6.019	80,54
4	Kec Kuta Utara	13.213	7.349	179,79	565	4.441	12,72
5	Kec Kuta	8.328	5.383	154,71	3.660	2.898	126,29
6	Kec Kuta Selatan	14.121	10.064	140,31	3.846	5.715	67,30
	Jumlah Total	59.728	45.527	131,19	17.141	25.231	67,94

Sumber : Disdikpora Kab. Badung
Ket. :*) Data Hasil Perhitungan Bulan Mei 2017

2.1.3.1.1.1.1. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Peningkatan akses layanan pendidikan kepada masyarakat amat dipengaruhi oleh rasio sekolah dan penduduk sekolah yang seimbang. Berdasarkan perkembangan jumlah penduduk usia sekolah dan sekolah yang ada, maka rasio sekolah dan penduduk usia sekolah di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:



Tabel 2.31
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah
Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

NO	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017*
1	SD/MI :					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	272	274	275	278	283
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	54,669	54,156	53,890	53,636	45,527
1.3.	Rasio	50	51	51	52	62
2	SMP/MTs :					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	50	50	52	55	59
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	21,581	21,748	23,779	24,168	25,231
2.3.	Rasio	23	23	22	23	23

Sumber : Disdikpora dan BPS Kab. Badung
(Data per Mei 2017)

Selanjutnya bila rasio ketersediaan gedung sekolah dan jumlah penduduk usia sekolah per kecamatan, dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 2.32
Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk
Usia Sekolah Menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2017*

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Kec Petang	27	2.790	97	4	1.515	26
2	Kec Abiansemal	64	8.964	71	6	4.643	13
3	Kec Mengwi	73	10.977	67	13	6.019	22
4	Kec Kuta Utara	38	7.349	52	13	4.441	29
5	Kec Kuta	28	5.383	52	6	2.898	21
6	Kec Kuta Selatan	53	10.064	53	17	5.715	30
	Jumlah	283	45.527	62	59	25.231	23

Sumber : Disdikpora Kabupaten Badung
(Data per Mei 2017)

2.1.3.1.1.1.2. **Rasio Guru/Murid**

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid di Kabupaten Badung dapat dilihat pada berikut ini:



Tabel 2.33
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

NO	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016*	2017*
1	SD/MI :					
1.1.	Jumlah Guru	3.530	3.623	3.674	3.673	3.795
1.2.	Jumlah Murid	61.400	61.284	61.203	60.989	59.208
1.3.	Rasio	57	59	60	60	64
2	SMP/MTs :					
2.1.	Jumlah Guru	1.765	1.831	1.907	1.991	1.989
2.2.	Jumlah Murid	27.002	27.868	29.282	29.824	29.851
2.3.	Rasio	65	66	65	67	67

Sumber : Disdikpora dan BPS Kab. Badung

Adapun rasio jumlah guru dan murid per kecamatan adalah sesuai tabel berikut:

Tabel 2.34
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
menurut Kecamatan Kabupaten Badung Tahun 2017

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kec Petang	256	2.463	104	110	1.520	72
2	Kec Abiansemal	735	8.956	82	279	4.834	58
3	Kec Mengwi	832	12.075	69	530	7.134	74
4	Kec Kuta Utara	782	13.474	58	424	5.438	78
5	Kec Kuta	427	8.224	52	244	4.238	58
6	Kec Kuta Selatan	763	14.016	54	402	6.687	60
	Jumlah	3.795	59.208	64	1.989	29.851	67

Sumber : Disdikpora Kab. Badung

2.1.3.1.2. Kesehatan

2.1.3.1.2.1. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) per Satuan Balita

Keterjangkauan pelayanan kesehatan amat dipengaruhi oleh jumlah unit pelayanan kesehatan dan sebarannya sesuai dengan jumlah penduduk. Di Kabupaten Badung pelayanan kesehatan dasar telah menjangkau hingga wilayah perdesaan, melalui keberadaan puskesmas pembantu dan posyandu. Khusus untuk posyandu, rasio ketersediaan posyandu terhadap balita di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:



Tabel 2.35
Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2012 s.d 2016
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah posyandu	572	572	573	575	575
2.	Jumlah balita	24.689	24.629	23.712	22.244	22.525
3.	Rasio	23	23	24	26	26

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung 2017

Tabel 2.36
Jumlah Posyandu dan Balita
Menurut Kecamatan Tahun 2016 Kabupaten Badung

NO	Kecamatan	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4*1000)
1	Kec Petang	49	1.762	28
2	Kec Abiansemal	130	5.976	22
3	Kec Mengwi	211	6.799	31
4	Kec Kuta Utara	78	2.169	36
5	Kec Kuta	40	1.852	22
6	Kec Kuta Selatan	67	3.967	17
	Jumlah	575	22.525	26

Sumber :Dinas Kesehatan Kabupaten Badung 2017

2.1.3.1.2.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dipengaruhi oleh rasio unit pelayanan kesehatan per satuan penduduk. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Badung telah berupaya agar akses pelayanan kesehatan tersebar secara merata. Terkait dengan sebaran akses pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.37
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Jumlah Puskesmas	13	13	13	13	13
2.	Jumlah Poliklinik	13	13	13	13	13
3.	Jumlah Pustu	55	55	54	54	54
4.	Jumlah Penduduk	592,800	606,200	616,400	630,000	643,474
5.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0.022	0.021	0.021	0.021	0.020
6.	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	0.022	0.021	0.021	0.021	0.020
7.	Rasio Pustu per satuan penduduk	0.093	0.091	0.088	0.086	0.084

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Badung

*Ket. : *) Data per Mei 2017*



Tabel 2.38
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Badung

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3*1000)	(6)	(7=6/3*1000)	(8)	(9=8/3*1000)
1	Kec Petang	25.840	2	0,077	2	0,077	9	0,348
2	Kec Abiansemal	91.650	4	0,044	4	0,044	13	0,142
3	Kec Mengwi	131.020	3	0,023	3	0,023	18	0,137
4	Kec Kuta Utara	131.130	1	0,008	1	0,008	5	0,038
5	Kec Kuta	105.270	2	0,019	2	0,019	3	0,028
6	Kec Kuta Selatan	158.564	1	0,006	1	0,006	6	0,038
	Jumlah	643.474	13	0,020	13	0,020	54	0,084

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Badung
Ket. : *) Data per Mei 2017

2.1.3.1.2.3. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Unit pelayanan kesehatan yang tersebar hingga tingkat kecamatan dan perdesaan berupa puskesmas, pustu dan posyandu, juga terdapat unit pelayanan kesehatan di tingkat kabupaten, yaitu rumah sakit milik pemerintah dan swasta yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Perkembangan rasio jumlah rumah sakit dan penduduk di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.39
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	2	2
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah/swasta	4	5	6	6	6
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	5	6	7	8	8
6.	Jumlah Penduduk	592,800	606,200	616,400	630,000	643,474
7.	Rasio	0.008	0.010	0.011	0.013	0.012

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Badung
Ket. : *) Data per Mei 2017



Tabel 2.40
Jumlah Rumah Sakit menurut Kecamatan
tahun 2017* Kabupaten Badung

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		RS Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
			Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio
1	Kec Petang	25.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kec Abiansemal	91.650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kec Mengwi	131.020	1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01
4	Kec Kuta Utara	131.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kec Kuta	105.270	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,04	4	0,04
6	Kec Kuta Selatan	158.564	1	0,01	-	-	-	-	-	-	2	0,01	3	0,02
	Jumlah	643.474	2	0,00	-	-	-	-	-	-	6	0,01	8	0,01

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Badung
Ket. : *) Data per Mei 2017

Berdasarkan data terakhir jumlah rumah sakit di Kabupaten Badung adalah sebanyak 8 rumah sakit, yang terdiri atas 2 rumah sakit umum daerah yang terdapat di Kecamatan Mengwi dan Kecamatan Kuta Selatan serta 4 rumah sakit swasta terdapat di Kecamatan Kuta dan 2 rumah sakit swasta terdapat di Kecamatan Kuta Selatan.

2.1.3.1.2.4. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Di samping keberadaan rumah sakit, jumlah dokter yang bertugas di rumah sakit turut mempengaruhi kualitas dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rasio jumlah dokter per satuan penduduk di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.41
Jumlah Dokter Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*
1	Jumlah Dokter	65	72	72	98	103
2	Jumlah Penduduk	592,800	606,200	616,400	630,000	643,474
3	Rasio	0.110	0.119	0.117	0.156	0.160

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Badung
Ket. : *) Data per Mei 2017

Selanjutnya data rasio jumlah dokter per satuan penduduk pada setiap kecamatan adalah seperti tabel berikut:



Tabel 2.42
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Badung

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
1	Kec Petang	25.840	15	0,580
2	Kec Abiansemal	91.650	32	0,349
3	Kec Mengwi	131.020	25	0,191
4	Kec Kuta Utara	131.130	6	0,046
5	Kec Kuta	105.270	16	0,152
6	Kec Kuta Selatan	158.564	9	0,057
	Jumlah	643.474	103	0,160

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Badung
(Data per Mei 2017)

2.1.3.1.2.5. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Selanjutnya bila dilihat dari jumlah tenaga medis rasio antara tenaga medis dan jumlah penduduk di Kabupaten Badung adalah sebagai berikut

Tabel 2.43
Jumlah Tenaga Medis Tahun 2013 s.d 2017
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*
1	Jumlah Tenaga Medis	65	72	95	98	103
2	Jumlah Penduduk	592,800	606,200	616,400	630,000	643,474
3	Rasio	0.110	0.119	0.154	0.156	0.160

Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kab. Badung
Ket. : *) Data per Mei 2017

Tabel 2.44
Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2017*
Kabupaten Badung

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)*1000
1	Kec Petang	25.840	15	0,580
2	Kec Abiansemal	91.650	32	0,349
3	Kec Mengwi	131.020	25	0,191
4	Kec Kuta Utara	131.130	6	0,046
5	Kec Kuta	105.270	16	0,152
6	Kec Kuta Selatan	158.564	9	0,057
	Jumlah	643.474	103	0,160

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
(Data per Mei 2017)



2.1.3.1.3. Lingkungan Hidup

2.1.3.1.3.1. Persentase Penanganan Sampah

Meningkatnya aktivitas masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan produksi/timbulan sampah yang harus ditangani. Pada tahun 2015 produksi sampah sebesar 208 meter kubik yang telah ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Badung dibantu partisipasi masyarakat untuk dibuang ke TPA sebesar 165,4 meter kubik atau sebesar 78,5% dari total timbunan sampah. Sampai akhir tahun 2016 diproyeksikan terjadi peningkatan produksi timbunan sampah mencapai 1.050,5 meter kubik dengan target penanganan di buang ke TPA sebesar 808,9 meter kubik atau 77% dengan rincian seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Jumlah Volume Sampah yang Ditangani dan Produksi Sampah Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*
1	Jumlah Sampah yang ditangani	797	813	792.5	808.7	824.3
2	Jumlah Vol. Produksi sampah	1,015.9	1,027.3	1,039.2	1,050.5	1,062.6
3	Persentase	78.5	79.1	76.3	77.0	77.6

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung
Ket. : *) Data per Mei 2017

Tabel 2.46
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Badung

NO	Kecamatan	Jumlah sampah yang ditangani	Jumlah volume produksi sampah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)*100
1	Kec Petang	0,9	214,0	0,4
2	Kec Abiansemal	9,1	117,0	7,8
3	Kec Mengwi	283,0	170,0	166,5
4	Kec Kuta Utara	107,8	278,0	38,8
5	Kec Kuta	327,5	211,0	155,2
6	Kec Kuta Selatan	95,9	72,0	133,2
	Jumlah	824,3	1.062,0	77,6

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung
(Data per Mei 2017)



2.1.3.1.3.2. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum pada Tahun 2015 sebesar 563.430 jiwa meningkat menjadi 576.668 jiwa pada Tahun 2016 atau mengalami peningkatan sebesar 10.23 % dari Tahun 2015. Jumlah penduduk yang terlayani air minum juga mengalami peningkatan dari 409.100 jiwa pada Tahun 2015 menjadi 421.442 Jiwa pada Tahun 2016. Jika dibandingkan antara jumlah penduduk yang terlayani air minum dengan penduduk yang berakses air minum maka terjadi peningkatan rasio dari 72.61 % menjadi 73.08 % pada tahun 2016, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.47
Proporsi Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Minum dan yang Mendapatkan Akses Air Minum Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Badung

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum	378,153	498,016	520,002	563,430	576,668
2.	Jumlah penduduk terlayani air minum	275,964	382,605	396,714	409,100	421,442
3.	Persentase penduduk berakses air bersih	73.00	76.83	76.29	72.61	73.08

Sumber : PDAM Kabupaten Badung

2.1.3.1.4. Sarana dan Prasarana Umum

2.1.3.1.4.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemandapan adalah merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas yang diklasifikasikan menjadi dua yaitu tingkat pelayanan mantap atau tidak mantap. Melalui Program Peningkatan Jalan dan Jembatan serta Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan maka kondisi jalan mantap (kondisi baik dan sedang) di Kabupaten Badung pada awal Tahun 2016 mencapai 663,413 km (100%).

Tabel 2.48
Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Kondisi Tahun 2013 s.d 2016

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)			
		2013	2014	2015	2016
1.	Kondisi Baik	560,018	574,626	625,274	631,296
3.	Kondisi Sedang	66,951	54,118	38,139	32,117
4.	Kondisi Rusak	1,775	-	-	-
	Panjang Jalan Kabupaten secara keseluruhan	628,744	628,744	663,413	663,413

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Badung



2.1.3.1.4.2. Rasio Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu : Jaringan Irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnnya. Rasio jaringan irigasi dan panjang masing-masing kategori jaringan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

NO	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan				2017*
		2013	2014	2015	2016	
1.	Jaringan Primer	95.418	95.150	95.150	95.150	95.245
2.	Jaringan Sekunder	137.292	137.292	137.292	137.292	137.292
3.	Jaringan Tersier	417.681	417.681	417.681	417.681	418.516
4.	Luas Lahan Budidaya	11.389	11.327	11.466	11.285	11.285
5.	Rasio	57.72	57.40	56.70	57.61	57.69

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Badung
Ket : *) Data per Mei 2017

Tabel 2.50
Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

NO	Pasokan Irigasi	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Pasok Irigasi per Area	2.178	2.163	2,136	2,141	2,145
2.	Pasok Irigasi Relatif	1.580	1.569	1,526	1,526	1,529
3.	Pasok Air Relatif	1.637	1.657	1,617	1,617	1,625
4.	Indek Luas Areal	98.81	98.75	98.91	98.95	98.95
5.	Rancangan Luas Areal	11,389	11,466	11,466	11,466	11,466

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Badung
Ket : *) Data per Mei 2017

2.1.3.1.4.3. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut:

- Fasilitas Air bersih



- Pembuangan Tinja
- Pembuangan air limbah (air bekas)
- Pembuangan sampah

Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Badung Tahun 2016 mencapai 86.22 % atau sebanyak 158.128 rumah.

Adapun rincian rumah tinggal berakses sanitasi ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.51
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2012 s.d 2016
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	95,883	82,843	84,914	105,154	158.128
2.	Jumlah rumah tinggal	98,849	102,391	105,974	138,486	183.399
3.	Persentase	97%	80.91%	80.13%	75.93%	86.22%

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016

2.1.3.1.4.4. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Pada Tahun 2017 Kabupaten Badung tidak memiliki TPS, namun terdapat 35 unit kontainer yang juga berfungsi seperti TPS tersebar di Kecamatan Abiansemal (4 unit), Kecamatan Mengwi (10 unit), Kecamatan Kuta Utara (3 unit), Kecamatan Kuta (8 unit) dan Kecamatan Kuta Selatan (10 unit).

Tabel 2.52
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Jumlah TPS / Kontainer	3 TPS 20 Kontainer	1 TPS 20 kontainer	1 TPS 36 kontainer	1 TPS 46 kontainer	- 35 kontainer
2.	Jumlah Daya Tampung TPS	209,6 m ³	209,6 m ³	209,6 m ³	200 m ³	210 m ³
3.	Jumlah Penduduk	592,800	602,700	616,400	630,000	643,474
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0.0354%	0.0348%	0.0340%	0.0317%	0.033

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung dan BPS Kabupaten Badung
*Ket. : *) Data per Mei 2017*



Tabel 2.53

Rasio Tempat Pembuangan Sampah per satuan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017 Kabupaten Badung

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TPS/Kontainer		Rasio
			Jumlah (unit)	Jumlah Daya Tampung (M ³)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/3)
1	Kec Petang	25,840	0	0	-
2	Kec Abiansemal	91,650	4	24	0.026
3	Kec Mengwi	131,020	10	60	0.046
4	Kec Kuta Utara	131,130	3	18	0.014
5	Kec Kuta	105,270	8	48	0.046
6	Kec Kuta Selatan	158,564	10	60	0.038
	Jumlah	643,474	35	210	0.033

Sumber : BPS Kabupaten Badung dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung (Data per Mei 2017)

2.1.3.1.5. Penataan Ruang

2.1.3.1.5.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang-ruang terbuka di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang difungsikan sebagai ruang tanpa bangunan meliputi: taman kota, hutan kota, lapangan olahraga, pemakaman umum dan setra, kawasan jalur hijau pertanian, jalur-jalur perlindungan lingkungan, taman perumahan, sabuk hijau berupa lahan pertanian dan hutan, kawasan lindung berupa hutan lindung, Tahura, Taman Wisata Alam dan sejenisnya.

2.1.3.1.6. Perhubungan

2.1.3.1.6.1. Rasio IjinTrayek

Jumlah trayek angkutan pedesaan yang ada di Kabupaten Badung pada Tahun 2010 sampai dengan 2016 adalah sebanyak 49 trayek. Namun yang beroperasi hanya 3 trayek, yaitu:

- a. Trayek Sentral parkir – Pantai Kuta PP dengan armada 35 unit kendaraan yang memiliki rata-rata tempat duduk (kapasitas kendaraan) sebanyak 16 tempat duduk atau kapasitas total adalah sebanyak 560 tempat duduk.
- b. Trayek GWK – Tanjung Benoa PP dengan jumlah armada 7 unit kendaraan yang memiliki rata-rata tempat duduk (kapasitas kendaraan) sebanyak 16 tempat duduk atau kapasitas total adalah sebanyak 112 tempat duduk
- c. Trayek Kelan - Uluwatu PP dengan jumlah armada sebanyak 7 unit kendaraan yang memiliki rata-rata tempat duduk (kapasitas kendaraan) sebanyak 16 tempat duduk atau kapasitas total adalah sebanyak 112 tempat duduk.



Dengan perkembangan penduduk yang dari tahun ke tahun terus meningkat maka Rasio Ijin trayek terhadap jumlah penduduk semakin menurun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54
Rasio Ijin Trayek Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016*
1.	Izin Trayek perkotaan	-	-	-	-
2.	Izin Trayek perdesaan	49	49	49	49
3.	Jumlah Izin Trayek	49	49	49	49
4.	Jumlah penduduk (Ribuan jiwa)	589.00	602.70	616.40	630.00
5.	Rasio Ijin Trayek	0.0832	0.0813	0.0795	0.0778

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Badung

2.1.3.1.6.2. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Pengujian berkala kendaraan bermotor untuk setiap kendaraan wajib uji dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun atau berlaku selama 6 bulan. Sehingga prosentase kendaraan yang diuji / di KIR terhadap jumlah kendaraan wajib uji diperoleh dengan cara membagi kendaraan yang diuji / diKIR sebelum kemudian dibagi dengan jumlah kendaraan wajib uji pada tahun yang sama. Sedangkan untuk tahun 2015 data belum tersedia lengkap karena belum berakhirnya tahun yang bersangkutan (data kendaraan yang diuji sampai dengan bulan Januari 2016). Data selengkapnya untuk tahun 2012 – 2016 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 2.55
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung

No	Angkutan Umum	2013			2014			2015			2016*		
		Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%	Jmlh KIR	Wajib Uji	%
1.	Mobil penumpang umum	9344	6049	77.24	9,767	7,052	69.25	10,845	6,968	77.82	2,473	7,228	17.11
2.	Mobil bus	506	775	32.65	992	897	55.30	724	917	39.48	73	934	3.91
3.	Mobil barang	2435	2085	58.39	3,110	2,367	65.69	2,086	2,261	46.13	485	2,443	9.93
	Jumlah	12,285	8909	68.95	13,869	10,316	67.22	13,655	10,146	54.48	3,031	10,605	14.29

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Badung



2.1.3.1.6.3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Sampai dengan Tahun 2010 Kabupaten Badung hanya memiliki Terminal Penumpang Tipe C yang tidak melayani bis. Mulai tahun 2011 Kabupaten Badung memiliki Terminal Penumpang tipe A yang berlokasi di Mengwi. Dan mulai beroperasi bulan maret 2012. Data selengkapnya dapat dilihat di bawah ini :

Tabel 2.56
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2013 s.d 2016
Kabupaten Badung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016*
1.	Jumlah pelabuhan laut	-	-	-	-
2.	Jumlah pelabuhan udara	1	1	1	1
3.	Jumlah terminal bis	1	1	1	1
	Jumlah	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Badung

2.1.3.2. Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Penanaman Modal

2.1.3.2.1.1. Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh PMA maupun PMDN untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Investasi PMA/PMDN membutuhkan iklim usaha sehat dan kondusif, serta dapat memberikan kemudahan/kejelasan dalam prosedur perijinan. Dalam rangka meningkatkan jumlah investor, pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima serta intens terhadap kebijakan-kebijakan yang terkait investasi. Hal ini untuk menambah minat dan daya tarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Badung.

Tabel 2.57
Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2013 s.d 2016
Kabupaten Badung

Tahun	Jumlah Investor		
	PMDN	PMA	Total
2013	528	257	785
2014	1.264	195	1.459
2015	1.701	328	2.029
2016*	1606	335	1941

Sumber : BPMP Bali & Bagian Perekonomian 2017



2.1.3.2.1.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Peningkatan investasi sesungguhnya memiliki tujuan yang sangat luas, salah satunya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah. Semakin besar investasi yang masuk, maka akan berpengaruh terhadap luasnya kesempatan kerja serta berkurangnya pengangguran sehingga dapat terwujud kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Selanjutnya jumlah investasi PMDN/PMA Tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.58
Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2013 s.d 2016* Kabupaten Badung

Tahun	Perencanaan		Realisasi	
	JumlahProyek	Nilai Investasi	JumlahProyek	Nilai Investasi
2013	667	\$677.126.331,00	785	\$661.021.446,00
2014	1356	\$259.691.215,00	1404	\$201.192.287,00
2015	1867	\$3.235.060.248,19	2029	\$532.549.703,69
2016*	1782	\$799.994.951,82	1941	\$527.102.408,72

Sumber : BPMP Bali & Bagian Perekonomian 2016

2.1.3.2.1.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN, yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.59
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2013 s.d 2016
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016*
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	17,017	14,829	12,873	780
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	785	1404	2029	129
3	Rasio daya serap tenaga kerja	21.68	10.56	6.34	6.05

Sumber: BPMP Bali & Bagian Perekonomian



2.1.3.2.2. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

2.1.3.2.2.1. Persentase Koperasi Aktif

Keberadaan koperasi dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari adanya pembinaan dan pelatihan yang diberikan secara berkesinambungan dari instansi terkait. Keberadaan dan pertumbuhan koperasi saat ini cukup pesat perkembangannya karena diyakini bahwa usaha yang bergerak di sektor riil ini tetap eksis walau dalam krisis ekonomi sekalipun.

Tabel 2.60
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2013 s.d 2016
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016*
1	Jumlah koperasi aktif	403	427	463	499
2	Jumlah koperasi	517	541	568	604
3	Persentase koperasi aktif	78.00	78.92	81.51	82.61

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan Kab.Badung

2.1.3.2.2.2. Jumlah UKM non BPR/LKMUUKM

Sesuai dengan kebutuhan pemerintah bahwa keberadaan UKM sangat diperlukan oleh pemerintah karena UKM yang betul – betul mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi, untuk di Kabupaten Badung perkembangan / pertumbuhan UKM dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang cukup signifikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.61
Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2013 s.d 2016
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016*
1	Jumlah seluruh UKM	17,801	19,005	19,839	21,823
2	Jumlah BPR/LKM	639	639	666	702
3	Jumlah UKM non BPR/LKM	17,162	18,366	19,173	21,121

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, & Perdagangan Kab. Badung



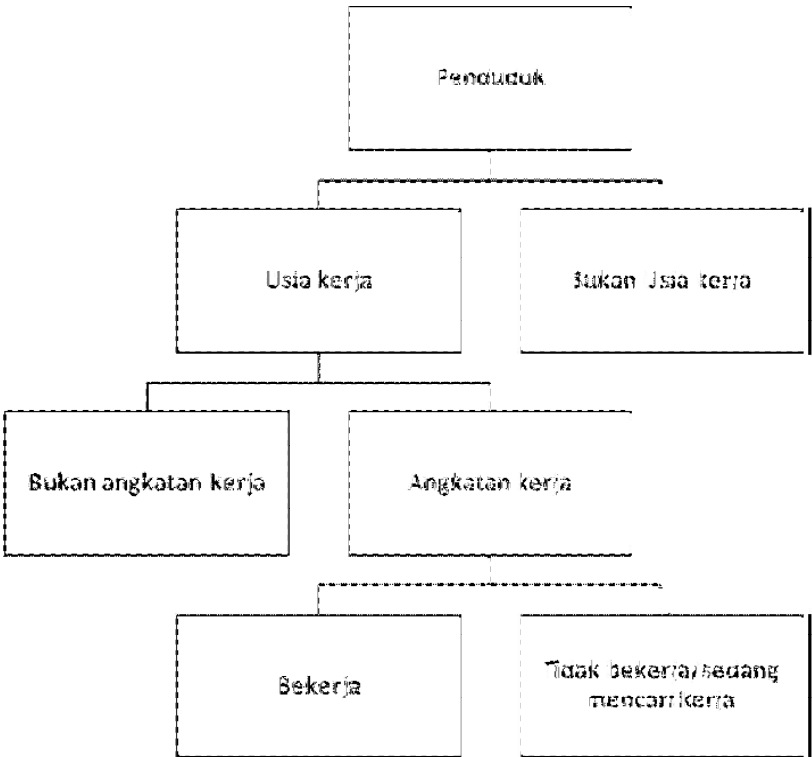
2.1.3.2.3. Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil survey angkatan kerja nasional (SAKERNAS) oleh BPS, Kondisi Kabupaten Badung pada bulan Agustus tahun 2015 terdapat 466,23 ribu orang penduduk usia kerja 15 tahun ke atas, dan sebanyak 339,97 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah tersebut sebanyak 338,82 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 1,15 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Badung sebesar 0,34 %. Tenaga kerja merupakan sumberdaya penting dalam pembangunan. Jumlah Bila dilihat dari lapangan usahannya, sebagian besar pekerja bekerja di sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 41,90%, yang diikuti oleh sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 16,30 %, sektor industri sebesar 10,23 %, dan sektor pertanian sebesar 9,49 %.

2.1.3.2.3.1. Angkatan Kerja (*labor force*)

Angkatan kerja adalah penduduk yang dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Berdasarkan data BPS Kabupaten Badung, jumlah penduduk angkatan kerja Tahun 2015 sebanyak 339,97 ribu orang dan penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja sebanyak 126,27 ribu orang.

Gambar 2.1
Klasifikasi Penduduk Berdasar Ketenagakerjaan



Tabel 2.62
Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (dalam Ribu Jiwa) Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2015 Kabupaten Badung

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	ANGKATAN KERJA			
	a. Bekerja	198.89	139.93	338.82
	b. Pengangguran	0.08	1.07	1.15
	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (i)	198.96	141.00	339.97
2	BUKAN ANGKATAN KERJA			
	a. Sekolah	22.27	23.38	45.65
	b. Mengurus Rumah Tangga	5.59	57.24	62.82
	c. Lainnya	10.13	7.66	17.79
	Jumlah Penduduk bukan Angkatan Kerja (ii)	37.99	88.27	126.26
	Jumlah Penduduk Usia Kerja (i) + (ii)	236.95	229.28	466.23
3	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja)	83.97	61.50	72.92
4	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	0.04	0.76	0.34

Sumber : BPS Kabupaten Badung Tahun 2017

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Berdasarkan data di atas, maka rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Badung tahun 2015 adalah sebesar 338,82 ribu jiwa/ 339,97 ribu jiwa = 99,66 %, lebih besar dari rasio penduduk yang bekerja tahun 2014 sebesar 99.52%.

Adapun komposisi penduduk angkatan kerja di Kabupaten Badung berdasarkan golongan umur pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.63
Penduduk Angkatan Kerja kabupaten Badung Tahun 2015

Golongan Umur**	Jumlah Angkatan Kerja
15-19	10.03
20-24	36.46
25-29	46.03
30-34	45.94
35-39	47.59
40-44	48.24
45-49	37.51
50-54	24.47
55-59	16.16
60+	27.54
Total	339.97

Sumber : BPS Kab. Badung 2017

2.1.3.2.3.2. **Kesempatan Kerja**

Jenis-jenis lapangan usaha yang mencerminkan kesempatan kerja di Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.64
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015
Kabupaten Badung

No	Kabupaten	Lapangan Usaha								Jml
		Pertanian	Industri pengolahan	Bangunan	Perdagangan, Restoran dan Hotel	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Keuangan,	Jasa Kemasya-rakatan	Lainnya (Pertambangan, Listrik, dan Air Minum)	
1	Kabupaten Badung	32,16	34,66	30,30	141,98	20,78	22,94	55,22	0,78	338,82

Sumber: BPS Kab. Badung Tahun 2017

2.1.3.2.3.3. **Pengangguran**

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Badung yang menganggur sebanyak 1,15 ribu orang, dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,34%.

2.1.3.2.4. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tabel 2.65
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016*
1	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	2	3	3	3
2	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	39	37	38	38
3	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	213	231	231	231
4	Pekerja perempuan di pemerintah	4,341	4,361	4,361	4,361
5	Jumlah pekerja perempuan	20,426	56,071	139,931	
6	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	21.25	7.78	3.12	

Sumber : BKPSDM dan BPS Kabupaten Badung Tahun 2017 (data diolah)

Dari tabel tersebut diatas dapat di pahami bahwa dari tahun 2011 sampai tahun 2014 jumlah pejabat yang menempati eselon II, eselon III, dan eselon IV kalau di bandingkan dengan laki-laki yang menduduki jabatan yang sama jumlahnya tidak sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu



menjamin persamaan kedudukan semua warga negara dalam Pemerintahan dan Hukum. Ketentuan ini berimplikasi penting dalam kaitan dengan gender. Data mengenai pejabat/PNS yang tercantum pada tabel 2.81 dapat memberikan gambaran tentang kiprah pegawai laki-laki dan perempuan pada posisi pengambil keputusan strategis di Kabupaten Badung, sedangkan persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Badung Badung sesuai tabel berikut:

2.1.3.2.4.1. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rasio KDRT di Kabupaten Badung masih sangat rendah rendah, namun dilihat dari data per kecamatan masih ada masalah KDRT yang terjadi di wilayah Kecamatan Abiansemal, Mengwi, Kuta Utara dan Kuta Selatan. Sedangkan di Kecamatan yang lainnya tidak ada yang melaporkan kasus KDRT ke Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Kepolisian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 2.66
Rasio KDRT Tahun 2016 menurut kecamatan di Kabupaten Badung

NO	Kabupaten/kota	Jumlah KDRT	Jumlah rumah tangga	Rasio KDRT
1	Kec. Petang	1	7.316	0,0136
2	Kec. Abiansemal	3	22.952	0,0130
3	Kec. Mengwi	11	25.849	0,0425
4	Kec. Kuta Utara	1	9.628	0,0103
5	Kec. Kuta	7	15.326	0,0456
6	Kec. Kuta Selatan	3	17.842	0,0168
Jumlah		26	98.933	0,026

Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kab.Badung

2.1.3.2.5. Keluarga Berencana (KB) Dan Keluarga Sejahtera (KS)

2.1.3.2.5.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Badung tergolong kecil, yaitu 1,41% pada tahun 2010. Walau demikian, pada tahun 2010 mulai terjadi peningkatan menjadi 0,04% yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dari daerah lain yang masuk ke wilayah Kabupaten Badung sesuai tabel berikut.



Tabel 2.67

**Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga
Tahun 2012 s.d 2015 Kabupaten Badung**

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah anak	191,397	140,545	219,142	227,498
2	Jumlah keluarga	102,966	103,044	103,434	108,332
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1.86	1.36	2.12	2.10

Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kab.Badung

2.1.3.2.5.2. Rasio Akseptor KB

Program Keluarga Berencana merupakan instrumen yang digunakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dengan KB sistem banjar, Kabupaten Badung telah mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh kelahiran, dimana dapat dilihat dari rasio akseptor KB. Rasio akseptor KB selalu berada di atas 80%, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68

Rasio Akseptor KB Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

Uraian	2013	2014	2015	2016
Jumlah akseptor KB	66,123	66,133	67,214	52,332
Jumlah pasangan usia subur	77,505	77,513	79,722	66,546
Rasio akseptor KB	85.31	85.32	84.31	78.64

Sumber : Dinas PP, KB, P3A Kab.Badung 2017

2.1.3.2.6. Komunikasi Dan Informasi

2.1.3.2.6.1. Jumlah Penyedia Jaringan Komunikasi

Jumlah penyedia jaringan komunikasi di Kabupaten Badung dari Tahun 2011 sampai Tahun 2015 mengalami penurunan, khususnya pada penyedia jaringan telepon genggam dan pada penyediaan jaringan telepon stasioner tidak mengalami perubahan, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.69

Penyedia Jaringan Komunikasi Tahun 2016 s.d 2017 Kabupaten Badung

NO	Uraian	2016	2017
1	Jumlah Penyedia jaringan telepon genggam	6	5
2	Jumlah Penyedia jaringan telepon stasioner	1	1
3	Total Penyedia jaringan Komunikasi (1+2)	7	6

*Sumber : Diskominfo Kab Badung
(Data per Maret 2017)*

2.1.3.2.6.2. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Tabel 2.70

**Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2013 s.d. 2017
Kabupaten Badung**

NO	Uraian	2015	2016	2017
1	Jumlah penyiaran radio lokal	2	2	10
2	Jumlah penyiaran radio nasional	1	1	1
3	Jumlah penyiaran TV lokal	4	4	4
4	Jumlah penyiaran TV nasional	0	0	0
5	Total penyiaran radio/TV (1+2+3+4)	7	7	7

Sumber : Bagian Humas, Setda Kab. Badung (Per Maret 2017)

2.1.3.2.7. Pemberdayaan masyarakat dan desa

2.1.3.2.7.1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja pemerintah desa / kelurahan yang ada di Kabupaten Badung. LPM dibentuk untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan desa, yang keterlibatannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun kelompok binaan LPM antara lain :

- wilayah kecamatan Petang; kelompok ukir kayu, kerajinan perak, ternak sapi, gerabag, membuat minyak kelapa, menjahit, dan memelihara ikan.
- Wilayah kecamatan Abiansemal; kelompok ternak, dan kelompok tani.
- Wilayah kecamatan Mengwi; kelompok ternak sapi.
- Wilayah kecamatan Kuta Selatan, Kuta Utara dan Kuta tidak memiliki kelompok binaan.
-



Tabel 2.71
Kelompok Binaan LPM Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

NO	Kecamatan	2013			2014			2015			2016*		
		Jumlah		Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah		Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah		Rata-rata Jumlah LPM	Jumlah		Rata-rata Jumlah LPM
		LPM	KLP Binaan		LPM	KLP Binaan		LPM	KLP Binaan		LPM	KLP Binaan	
1.	Kec. Petang	7	9	1	7	10	1	7	11	1	7	11	1
2.	Kecamatan Abiansemal	18	5	1	18	7	1	18	11	1	7	11	1
3	Kecamatan Mengwi	20	9	1	20	9	1	20	12	1	20	12	1
4	Kecamatan Kuta	5	0	1	5	0	1	5	0	1	5	0	1
5	Kecamatan Kuta Utara	6	0	1	6	8	1	6	8	1	6	8	1
6	Kecamatan Kuta Selatan	6	3	1	6	7	1	6	7	1	6	7	1
	Jumlah se-Kab/Kota	62	26	6	62	41	6	62	49	6	51	49	6

Sumber : Dinas PMD dan Pemdes Kabupaten Badung

2.1.3.2.7.2. Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Keberadaan lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Badung mulai dari tingkat kabupaten sampai desa dan kelurahan adalah sebagai berikut; Tim Penggerak PPK Kabupaten sebanyak 1 buah, Kecamatan sebanyak 6 buah, Desa sebanyak 46 buah dan Kelurahan sebanyak 16 buah Tim Penggerak PKK. Jumlah kelompok PKK dari tahun ke tahun pada setiap tingkatannya tidak mengalami suatu perubahan karena masing-masing Kecamatan, Desa / Kelurahan maupun tingkat Kabupaten mempunyai kelompok PKK sebanyak 1 buah. Kemudian terkait dengan kelompok binaan PKK dapat dijelaskan bahwa sasaran Pembinaan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa/kelurahan. Adapun sasaran kelompok binaan PKK seperti; kelompok PKK banjar / lingkungan; kelompok Dasa Wisma, kelompok Simulasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN); kelompok Simulasi Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum); kelompok Simulasi Pola Asuh Anak dan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT); kelompok Simulasi Bina Keluarga Balita; kelompok keagamaan; kelompok Jimpitan; kelompok arisan; kelompok Lansia; kelompok Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); kelompok Bina Keluarga Balita (BKB); kelompok Usaha Peningkatan Pendanaan Keluarga (UP2K) PKK dan Koperasi PKK.



Tabel 2.72
Kelompok Binaan PKK Tahun 2013 s.d 2016 Kabupaten Badung

No	Kecamatan	2013			2014			2015			2016*		
		Jml PKK	Jml Klip Binaan	Rata-rata Jml PKK	Jml PKK	Jml Klip Binaan	Rata-rata Jml PKK	Jml PKK	Jml Klip Binaan	Rata-rata Jml PKK	Jml PKK	Jml Klip Binaan	Rata-rata Jml PKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11=10/9)	(12)	(13)	(14=13/12)
1	Petang	8	1,014	127	8	1,014	127	8	1,014	127	8	1,014	127
2	Abiansemal	19	3,501	184	19	3,501	184	19	3,501	184	19	3,501	184
3	Mengwi	21	2,773	132	21	2,773	132	21	2,773	132	21	2,773	132
4	Kuta Utara	7	1,565	224	7	1,565	224	7	1,565	224	7	1,565	224
5	Kuta	6	517	86	6	517	86	6	517	86	6	517	86
6	Kuta Selatan	7	1,069	153	7	1,069	153	7	1,069	153	7	1,069	153
	Jumlah se- Kab	68	10,439	154	68	10,439	154	68	10,439	154	68	10,439	154

Sumber : Tim Penggerak PKK Kab. Badung

2.1.3.2.8. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Sebagai daerah tujuan wisata, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang harus tetap dijaga. Keamanan dan ketertiban hanya dapat dicapai melalui kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat itu sendiri sesuai dengan kewenangannya.

2.1.3.2.8.1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa satuan polisi pamong praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Kewajiban menjaga ketentraman dan ketertiban umum ini dilaksanakan sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Hal ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk masih rendah. Kekurangan ini ditutupi oleh peran serta masyarakat untuk ikut menjaga ketentraman dan ketertiban wilayahnya.

Tabel 2.73
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2013 s.d 2016
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016*
1.	Jumlah polisi pamong praja	183	185	185	162
2.	Jumlah penduduk (Ribu Jiwa)	589.00	602.70	616.40	630.00
3.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10,000 penduduk	3.11	3.07	3.00	2.57

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja

2.1.3.2.8.2. Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk

Jumlah peleton Linmas di Kabupaten Badung tersebar di 62 (enam puluh dua) Desa dan Kelurahan yang bertugas memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam hal adanya bahaya dan bencana alam. Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk di kabupaten Badung dari tahun ketahun mengalami penurunan karena bertambahnya jumlah penduduk tidak diikuti dengan penambahan anggota Linmas. Kekurangan jumlah linmas ini ditutupi oleh peran serta masyarakat dan bantuan dari aparat keamanan desa/kelurahan lainnya.

Tabel 2.74
Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2013 s.d 2016
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013	2014	2015*	2016*
1.	Jumlah Linmas	1,984	1,922	1,922	1,922
2.	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	589.00	602.70	616.40	630.00
3.	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	33.68	31.89	31.18	30.51

Sumber : Badan Kesbang Pol dan Linmas

2.1.3.2.9. Pemuda dan Olah Raga

2.1.3.2.9.1. Jumlah Organisasi Pemuda

Di Kabupaten Badung terdapat berbagai wadah aktivitas kepemudaan seperti Karang Taruna, Sekaa teruna, dan organisasi kepemudaan lainnya. tabel berikut menjelaskan keberadaan Karang Taruna di Kabupaten Badung :



Tabel 2.75
Jumlah Organisasi Pemuda Tahun 2013 s.d 2017
Kabupaten Badung

NO	Kecamatan	2013	2014	2015	2016*	2017*
1	Kec Petang	56	56	56	56	56
2	Kec. Abiansemal	133	133	133	133	133
3	Kec. Mengwi	229	229	229	229	229
4	Kec. Kuta Utara	90	90	90	90	90
5	Kec. Kuta	35	35	35	35	35
6	Kec Kuta Selatan	53	53	53	53	53
	Jumlah se-Kabupaten Badung	596	596	596	596	596

Sumber : Disdikpora Kab. Badung
*Ket. : *) Data per Mei 2017*

2.1.3.2.9.2. Jumlah Organisasi Olahraga

Di Kabupaten Badung terdapat berbagai organisasi olahraga dari berbagai cabang olah raga yang telah ditetapkan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Organisasi olah raga ini berpartisipasi aktif dalam event-event yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, bahkan juga mampu mewakili kabupaten pada tingkat provinsi. Adapun beberapa cabang olahraga tersebut terdapat di 6 (enam) Kecamatan yang berperan melaksanakan pembinaan pada masing-masing cabang olahraga untuk menciptakan atlet-atlet yang berprestasi. Tabel berikut ini menjelaskan keberadaan organisasi olahraga di Kabupaten Badung:

Tabel 2.76
Jumlah Organisasi Olah Raga Tahun 2013 s.d 2017
Kabupaten Badung

NO	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017*
1	Kec Petang	1	1	1	1	1
2	Kec. Abiansemal	5	5	5	5	5
3	Kec. Mengwi	6	6	6	6	6
4	Kec. Kuta Utara	6	6	6	6	6
5	Kec. Kuta	7	7	7	7	7
6	Kec Kuta Selatan	6	6	6	6	6
	Jumlah se-Kabupaten Badung	31	31	31	31	31

Sumber : Disdikpora Kab. Badung
*Ket. : *) Data per Mei 2017*



2.1.3.2.9.3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Kegiatan kepemudaan di Kabupaten Badung dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya di tingkat kabupaten yang pelaksanaannya dipusatkan di Kecamatan Mengwi. Setiap tahunnya dilaksanakan sebanyak dua event sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.77
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2013 s.d 2017
Kabupaten Badung

NO	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017*
1	Kec Petang	11	13	13	13	13
2	Kec. Abiansemal	11	13	13	13	13
3	Kec. Mengwi	11	13	13	13	13
4	Kec. Kuta Utara	11	13	13	13	13
5	Kec. Kuta	11	13	13	13	13
6	Kec Kuta Selatan	11	13	13	13	13
	Jumlah se-Kabupaten Badung	66	78	78	78	78

Sumber : Disdikpora Kab. Badung
Ket. : *) Data per Mei 2017

2.1.3.2.9.4. Jumlah Kegiatan Olahraga

Kegiatan keolahragaan cukup banyak dilaksanakan di masyarakat, mulai tingkat banjar, desa/kelurahan, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Kegiatan keolahragaan yang dilaksanakan secara rutin adalah Pekan Olah Raga Pelajar, dimulai dari tingkat kecamatan hingga puncaknya dilaksanakan di tingkat kabupaten. tabel berikut menjelaskan pelaksanaan kegiatan olah raga tersebut di masing-masing kecamatan hingga tingkat kabupaten

Tabel 2.78
Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

No	Kecamatan	2013	2014	2015	2016*	2017*
1	Kec Petang	2	2	2	2	2
2	Kec. Abiansemal	2	2	2	2	2
3	Kec. Mengwi	2	2	2	2	2
4	Kec. Kuta Utara	2	2	2	2	2
5	Kec. Kuta	2	2	2	2	2
6	Kec Kuta Selatan	2	2	2	2	2
	Jumlah se-Kabupaten Badung	12	12	12	12	12

Sumber : Disdikpora Kab. Badung
Ket. : *) Data per Mei 2017



2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Selain sektor pariwisata, sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan masih merupakan prioritas pembangunan di Kabupaten Badung yang menunjang kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi swasembada pangan khususnya beras. Pembangunan sektor pertanian tanaman pangan merupakan pembangunan berkelanjutan dan terus ditingkatkan pelaksanaannya baik secara teknis budidaya maupun non teknis. Secara teknis, pembangunan pertanian dilakukan melalui peningkatan mutu intensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Sedangkan pembangunan non teknis dilakukan melalui pembinaan dan pelatihan–pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani serta mengubah perilaku petani menuju ke arah kemajuan di bidang usaha tani.

Guna memotivasi dan meningkatkan produksi pertanian khususnya padi terkait dengan program ketahanan pangan, maka telah dilakukan perkuatan terhadap petani melalui pemberian bantuan penguatan modal petani (bantuan langsung masyarakat) diantaranya program ketahanan pangan dan LUEP. Bantuan tersebut dikelola melalui subak dengan pola bergulir di dalam subak yang bersangkutan.

Peningkatan produksi tersebut telah berhasil mengantarkan Kabupaten Badung meraih penghargaan dari Presiden RI pada tahun 2008, 2010 dan 2010 dalam rangka pelaksanaan program “Peningkatan Produksi Beras Nasional” (P2BN). Dalam upaya menyiapkan tenaga pengelola pertanian yang terampil dan profesional serta memiliki pangsa kerja, Pemerintah Kabupaten Badung telah membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN I) Pertanian di Desa Pelaga, Kecamatan Petang.

Program lain yang juga dilakukan adalah membina dan menumbuhkembangkan kelompok–kelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan peternakan rakyat. Penyebaran komoditas jenis ternak ke masyarakat antara lain: Sapi, Babi, Kambing, Ayam Itik, dan aneka ternak lainnya.

Di bidang kehutanan dan perkebunan merupakan sumber daya alam yang tak ternilai harganya yang memiliki fungsi penting sebagai penyangga lingkungan dan kehidupan manusia. Sehingga keberadaannya perlu dipertahankan dan dilestarikan agar hutan dan perkebunan dapat memberikan manfaat yang positif terhadap kehidupan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan kehutanan dan perkebunan di Kabupaten Badung tidak terlepas dari peran kelompok tani/subak abian untuk menyukseskan pelaksanaan program pemerintahan dalam meningkatkan produksi kehutanan dan perkebunan. Kelompok tani/subak abian ini merupakan media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan dan melaksanakan program–program pembangunan kehutanan dan perkebunan.

Sedangkan Kegiatan usaha perikanan di Kabupaten Badung terdiri dari kegiatan usaha perikanan laut dan perikanan darat. Kegiatan perikanan laut berlokasi di empat kecamatan yakni Kecamatan Kuta Selatan, Kuta, Kuta Utara, dan Mengwi. Jenis usaha yang dilakukan meliputi usaha penangkapan dan budidaya laut khususnya budidaya rumput laut. Usaha penangkapan ikan laut secara umum dilakukan dalam



skala kecil dengan menggunakan beberapa jenis alat tangkap dan beberapa jenis armada.

Sektor industri dan perdagangan memegang peranan penting dalam menunjang sektor lainnya seperti sektor pariwisata. Selain itu sektor industri dan perdagangan termasuk paling banyak menyerap tenaga kerja, sehingga dengan adanya sektor ini pengangguran di Kabupaten Badung dapat ditekan. Sektor industri dan perdagangan, lembaga keuangan dan koperasi dalam lima tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan kemajuan sektor lainnya seperti sektor pariwisata, telekomunikasi dan perhubungan. Perkembangan sektor pariwisata akan mempengaruhi perkembangan sektor lainnya yang merupakan penunjang sektor pariwisata tersebut seperti sektor industri, perdagangan, dan koperasi. Demikian pula kegiatan industri yang dilakukan akan berkaitan dengan kegiatan perdagangan baik yang berskala Nasional maupun Internasional. Sektor perdagangan di Kabupaten Badung khususnya kegiatan ekspor merupakan motor penggerak ekonomi untuk mendorong pembangunan ekonomi dan menambah devisa negara.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang diandalkan, dan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Badung tiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang berada di Kabupaten Badung, yang sebagian besar tersebar di Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta. Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Badung juga dipengaruhi dengan keberadaan Bandara Internasional Ngurah Rai di Tuban, Kecamatan Kuta. Usaha pelestarian terhadap ODTW di Kabupaten Badung perlu diperhatikan dengan baik karena Kabupaten Badung memiliki tingkat ketergantungan yang besar dari sektor pariwisata.

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Dalam era otonomi setiap daerah memiliki kesempatan yang lebih luas dalam menentukan kebijakan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Implementasi pembangunan daerah selalu berpijak pada data-data baik dalam perencanaan, pengawasan pelaksanaan maupun evaluasi hasil-hasilnya. Pencapaian tujuan utama pembangunan yaitu perbaikan taraf hidup (kesejahteraan) masyarakat akan tercapai bila terjadi peningkatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi sebagai salah satu komponen esensial dari pembangunan secara keseluruhan.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian atau kemampuan ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah pada periode tertentu.

Kondisi perekonomian Kabupaten Badung dapat dilihat dari PDRB Kabupaten Badung baik besarannya, perkembangannya, kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB, laju pertumbuhan serta beberapa besaran agregat penting lainnya seperti pengeluaran konsumsi rumah tangga, nilai tukar petani, pengeluaran



konsumsi non pangan (persentase konsumsi rumah tangga untuk non pangan dan produktivitas total daerah.

Sejalan dengan besarnya nilai tambah masing-masing sektor, struktur perekonomian Kabupaten Badung masih ditopang oleh dua sektor dominan yaitu perdagangan, hotel dan restoran serta sektor angkutan dan komunikasi. Jika keduanya digabung akan memiliki peranan hampir dua pertiga dari PDRB Kabupaten Badung. Hal ini sangat dipengaruhi oleh keunggulan Kabupaten Badung sebagai tujuan utama pariwisata. Kedua sektor di atas adalah sektor yang bersentuhan langsung dengan pariwisata sehingga mampu memberikan share hampir dua pertiga perekonomian Kabupaten Badung.

2.1.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.4.2.1. Aksesibilitas daerah

2.1.4.2.1.1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan menunjukkan kepadatan kendaraan pada suatu ruas jalan. Jumlah kendaraan terus meningkat setiap tahunnya dan hal ini berimplikasi terhadap kapasitas jalan di Kabupaten Badung, untuk lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 2.79

Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2012 s.d 2016

Kabupaten Badung

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Panjang Jalan	717,308	717,308	717,308	717,308	788
2.	Jumlah Kendaraan	327,115	340,199	374,218	430,351	468
3.	Rasio	2.19	2.11	1.92	1.67	1.69

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Badung Tahun 2017

2.1.4.2.1.2. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum menunjukkan tingginya mobilitas orang/barang pengguna angkutan umum. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan angkutan umum sebagai sarana pelayanan transportasi orang dan barang sangat berperan dalam menunjang aktivitas perekonomian di Kabupaten Badung, dapat dilihat seperti pada tabel berikut :



Tabel 2.80

Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Tahun 2013 s.d 2017 Kabupaten Badung

NO	URAIAN	SATUAN	2013	2014	2015	2016	2017*
1	Jumlah Orang	Orang	127,428	9,486	477,727	65,788	69.287
2	Jumlah Barang	Ton	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Badung Tahun 2017
Ket. : *) Data per Mei 2017

2.1.4.2.1.3. Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun

Jumlah orang dan barang melalui bandara berfluktuasi sepanjang Tahun 2012 sampai Tahun 2015. Hal ini bergantung pada situasi perekonomian yang berlangsung pada saat itu.

Tabel 2.81

Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal
Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten Badung

NO	Uraian	2012		2013		2014		2015		2016	
		Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng	Orang	Brng
1.	Dermaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Bandara	256,331	235,667	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Terminal	-	-	596,462	-	42,200	-	476,527	-	143,190	-
	Jumlah	256,331	35,667	596,462	-	42,200	-	476,527	-	143,190	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab Badung Tahun 2017

2.1.4.2.2. Penataan Wilayah

2.1.4.2.2.1. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Untuk menunjang Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman kepada RTRW, maka harus ada dukungan komitmen dari semua Pihak yang terlibat sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Untuk mewujudkan hal tersebut telah disiapkan perangkat-perangkat pendukung yaitu :

- Tersedianya rencana tata ruang yang terinci dan teknis yang merupakan penjabaran dari RTRW Kabupaten.
- Tersedianya aparat yang berkemampuan teknis memadai dan ditunjang dengan peralatan kerja yang mencukupi
- Tersedianya aparat yang khusus melakukan pemantauan pemanfaatan ruang yang secara structural merupakan bagian dari unit kerja yang ada.



2.1.4.2.2.2. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif di Kabupaten Badung dari Tahun 2012 sampai dengan 2016 mengalami sedikit penurunan. Pada Tahun 2013 terjadi penurunan luas wilayah produktif sebesar 51 Ha, demikian juga Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 30,4 Ha.

Penurunan luas wilayah produktif dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 tidak bisa dihindarkan karena perkembangan perekonomian dan pertumbuhan penduduk yang begitu pesat jika dibandingkan dengan Provinsi Bali dan Nasional. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Badung terus berupaya untuk menekan penurunan luas wilayah produktif serta berupaya menambah luas wilayah melalui pencetakan sawah-sawah baru.

Adapun rasio luas wilayah produktif di Kabupaten Badung Tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.82
Rasio Luas Wilayah Produktif Tahun 2012 s.d 2016
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Luas Wilayah produktif	10.195 Ha	10.144 Ha	9.984 Ha	10.006 Ha	9.975,6 Ha
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	28.553 Ha	28.507 Ha	28.507 Ha	28.132 Ha	28.113,3 Ha
3.	Rasio (1./2.)	0,36	0,36	0,35	0,36	0,35

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung Tahun 2017

2.1.4.2.2.3. Luas Wilayah Kebanjiran

Kawasan rawan bencana banjir terdiri dari kawasan rawan bencana dengan potensi sedang dan kawasan rawan bencana potensi tinggi dengan luas potensial 2.011 ha (dua ribu sebelas hektar) mencakup :

- Kawasan rawan bencana banjir dengan potensi sedang dengan luas kurang lebih 182 ha (seratus delapan puluh dua hektar) tersebar di Kecamatan Mengwi dengan luas kurang lebih 3 ha (tiga hektar), Kecamatan Kuta Utara dengan luas kurang lebih 13 ha (tiga belas hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan dengan luas kurang lebih 167 ha (seratus enam puluh tujuh hektar);
- Kawasan rawan bencana banjir dengan potensi tinggi dengan luas kurang lebih 1.829 ha (seribu delapan ratus dua puluh sembilan hektar) tersebar di Kecamatan Mengwi dengan luas kurang lebih 56 ha (lima puluh enam), Kecamatan Kuta Utara dengan luas kurang lebih 239 ha (dua ratus tiga puluh sembilan hektar), Kecamatan Kuta dengan luas kurang lebih 952 ha (sembilan



ratus lima puluh dua hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan dengan luas kurang lebih 583 ha (lima ratus delapan puluh tiga hektar);

- Pengembangan kegiatan budidaya pada kawasan rawan banjir harus disesuaikan dengan karakteristik setempat dan tidak menimbulkan kerugian yang besar.

2.1.4.2.2.4. Luas Wilayah Kekeringan

Kawasan rawan bencana kekeringan ditetapkan dengan kriteria :

- terjadi kurang dari 3 (tiga) tahun sekali;
- lama kekeringan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;
- berdampak sedang; dan
- kawasan yang mengalami kekeringan luas.

Kawasan rawan bencana kekeringan termasuk klasifikasi rendah dengan luas potensial 11,1 ha (sebelas koma satu hektar) terdapat di Kecamatan Abiansemal dengan luas kurang lebih 0,1 ha (nol koma satu hektar) dan Kecamatan Kuta Selatan dengan luas kurang lebih 11 ha (sebelah hektar).

2.1.4.2.2.5. Luas Wilayah Perkotaan

Sistem perkotaan nasional dan provinsi dalam wilayah kabupaten sebagaimana mencakup:

- bagian dari Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan yang berfungsi sebagai PKN meliputi Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Kuta Utara, Kecamatan Kuta dan Kecamatan Kuta Selatan;
- Kawasan Perkotaan Kuta sebagai Kota Inti dari PKN, beserta Kota Denpasar; Kawasan Perkotaan Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran sebagai Kota Satelit dari PKN, serta Kawasan Perkotaan Gianyar dan Kawasan Perkotaan Ubud di Kabupaten Gianyar dan Kawasan Perkotaan Tabanan di Kabupaten Tabanan

2.1.4.2.3. Fasilitas Bank dan Non Bank

Bank adalah suatu badan usaha yang memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut, fasilitas bank berupa pelayanan kredit, jasa giro, valuta asing, tabungan dan deposito, sedangkan Non bank adalah Lembaga keuangan bukan bank yang bergerak di bidang pembiayaan seperti : Kredit Kendaraan, elektronik dan lain-lain adapun jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya adalah dapat dikelompokkan menjadi bank umum dan Perkreditan Rakyat (BPR) yang berdasarkan kegiatan usahanya masing-masing dibedakan menjadi bank konvensional dan bank syariah. Jenis - jenis Bank tersebut dapat ditampilkan pada tabel berikut :



Tabel 2.83

Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya di Kabupaten Badung

NO	Sektor	Jumlah			
		2013	2014	2015	2016*
1.	Bank Umum				
1.1.	Konvensional	428	106	702	700
1.2.	Syariah	4	2	26	23
2.	BPR				
2.1.	Konvensional	56	98	304	306
2.2.	Syariah	1	1	1	1
Jumlah		489	207	1033	1030

Sumber : OJK Provinsi Bali

2.1.4.2.4. Ketersediaan Restoran

Restoran merupakan suatu jenis jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum.

Rumah makan merupakan suatu usaha komersil yang ruang lingkup pekerjaannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum pada tempat usahanya.

Adapun Jenis, kelas dan jumlah restoran di Kabupaten Badung Tahun 2014 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.84

Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran Kabupaten Badung

No	Uraian	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi	Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1	Jenis Usaha Restoran	512	38,154	805	66,575	966	86,388
2	Jenis Usaha Rumah Makan	483	28,510	503	29,426	513	29,873

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2017

2.1.4.2.5. Ketersediaan Penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

Jenis penginapan/hotel dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Hotel Berbintang



Hotel berbintang merupakan suatu usaha penyediaan jasa akomodasi secara hunian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) ruangan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan, minuman serta kegiatan hiburan dan fasilitas lainnya.

b. Hotel Melati

Hotel melati merupakan suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan.

Data mengenai jenis, kelas dan jumlah penginapan/hotel tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada table 2.109 berikut :

Tabel 2.85

Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Badung

No	Jenis Penginapan/Hotel	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar
1.	Hotel Bintang	98	16.360	155	24.683	155	24.683
2	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	1.542	32.311	408	24.520	512	33.075

S

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung Tahun 2017

2.1.4.2.6. Iklim Berinvestasi

2.1.4.2.6.1.Keamanan dan Ketertiban

Tabel 2.86

Angka Kriminalitas Kabupaten Badung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015*
1	Jumlah Kasus Narkoba	23	24	15	28
2	jumlah kasus pembunuhan	0	2	7	2
3	Kasus Kejahatan Seksual	0	0	0	0
4	Jumlah Kasus Penganiyaan	59	88	101	71
5	Jumlah Kasus pencurian	137	358	246	157
6	Jumlah Kasus Penipuan	33	44	47	4
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	1	13	0
8	Total Jumlah Tindak Kriminal selama 1 Tahun	252	517	429	262

Sumber : Kepolisian Daerah Bali Resort Badung



Perkembangan pariwisata di Kabupaten Badung yang demikian pesatnya akan mengundang penduduk pendatang untuk ikut mencari pekerjaan di Kabupaten Badung. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan penduduk cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan dampak negatif yang pada akhirnya akan dapat mengganggu keamanan. Hal ini harus diantisipasi untuk mempertahankan citra Kabupaten Badung sebagai daerah kunjungan wisata yang aman. Kriminalitas memang masih terjadi, untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak untuk ikut menjaga keamanan di Kabupaten Badung.

Untuk dapat menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif di Kabupaten Badung, maka ditempuh langkah – langkah seperti :

a. Kemudahan perijinan

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat terkait pelayanan perizinan dan non perizinan maka Pemerintah Kabupaten Badung mengambil langkah strategis membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. Yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 2013 dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2013 selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013 tentang pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung serta Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. Adapun tujuan dari hal tersebut adalah untuk mewujudkan pelayanan yang prima dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung. Sebagai acuan kerja BPPT Kabupaten Badung sudah menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor 35 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur pada BPPT Kabupaten Badung yang meliputi jenis izin, proses, persyaratan, jangka waktu dan tarif. BPPT Kabupaten Badung menangani 53 jenis izin dan 35 jenis non izin yang didalamnya masing-masing terdapat substansi jenis izin yang jumlah keseluruhannya mencapai 266 jenis perizinan. Semua perizinan tersebut sudah bisa dilayani pada satu pintu sehingga masyarakat menjadi lebih mudah dalam proses perizinan.

Data mengenai waktu dan biaya pengurusan perijinan di Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.87
Lama Proses Perijinan Kabupaten Badung

NO	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rph)
1.	SIUP	15	11	-
2.	TDP	15	9	-
3.	TDI	15	12	-
4.	IMB	15	20 Administrasi 19 Persyaratan Teknis	Struktur dan besaran tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan: a) Kegiatan Peninjauan Desain dan Pemantauan pelaksanaan pembangunan 1. Pembangunan bangunan Gedung baru : L x lt x 1,00 x HSbg 2. Rehabilitasi/ Renovasi Bangunan Gedung L x Lt x TK x HSbg 3. Untuk bangunan yang tidak dapat/ sulit dihitung sebesar 1,75% dari biaya pelaksanaan sesuai Nilai Rencana Anggaran Biaya / Kontrak 4. Pembangunan Prasarana Bangunan Gedung : L x l x 1,00 x HSpbg atau V x 1 x TK x HSpbg atau P x l x TK x HSpbg 5. Rehabilitasi Prasarana Bangunan Gedung: L x l x TK x HSpbg atau V x l s TK x HSpbg atau P x l x TK x HSpbg 6. Untuk Prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung atau sulit dihitung luasnya, retribusi dihitung sebesar 1,75% dari biaya pelaksanaan sesuai Rancangan Anggaran Biaya atau Kontrak
5.	HO	15	13	a. Tempat usaha/ kegiatan seluas 0-200 m2 Rp 100/m2 b. Tempat usaha/ kegiatan seluas 201-500 m2 Rp 250/m2 c. Tempat usaha/kegiatan seluas 500-1000 m2 Rp 400 /m2 d. Tempat Usaha/ kegiatan seluas > 1000m2 dikenakan biaya setinggi-tingginya Rp. 5,000,000
6.	Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUK)	15	12	Tidak dikenakan Retribusi
7.	Izin Tanda Daftar Ulang (TDU)	15	9	Tidak dikenakan Retribusi
8.	Izin Penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)	15	13	Tidak dikenakan Retribusi
9.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	15	10	Tidak dikenakan Retribusi
10.	Informasi Tata Ruang	15	5	Tidak dikenakan Retribusi
11.	Persetujuan Prinsip Membangun	15	7	Tidak dikenakan Retribusi
12.	Surat Persetujuan Prinsip Pengkapolingan Tanah untuk Pembangunan, Perumahan dan Pemukiman	15	Perorangan : 7 Badan Hukum : 11	Tidak dikenakan Retribusi

Sumber : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung

b. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah)

Pengenaan Pajak Daerah dilakukan kepada orang pribadi dan/ atau badan yang telah beroperasi di wilayah Kabupaten Badung. Pajak merupakan iuran



wajib yang disetorkan oleh orang pribadi maupun badan, kepada daerah tanpa imbalan, serta dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. Macam Pajak Daerah yang ada adalah sebagai berikut : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral bukan logam dan batuan , Pajak Bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Sedangkan Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Adapun jenis retribusi yang ada adalah sebagai berikut

- ✓ Retribusi Ijin Gangguan
- ✓ Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
- ✓ Retribusi Ijin Trayek
- ✓ Retribusi Rumah Potong Hewan
- ✓ Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- ✓ Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- ✓ Retribusi Tempat Khusus Parkir
- ✓ Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- ✓ Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- ✓ Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- ✓ Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- ✓ Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- ✓ Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
- ✓ Retribusi Pelayanan Kesehatan
- ✓ Retribusi Terminal
- ✓ Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Tabel 2.88
Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi Kabupaten Badung

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	9	10	10	10	10
2.	Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Retribusi yang dikeluarkan	NA	15	17	17	16
4.	Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Badung
Ket. : *) Data per Maret 2017



c. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

- Peraturan Daerah(Perda) yang mendukung iklim investasi diataranya adalah :
- ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
 - ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek
 - ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
 - ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Perijinan Bidang Kesehatan
 - ✓ Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Gangguan

2.1.4.2.6.2. Sumber Daya Manusia

Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Badung dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 2.89
Rasio Ketergantungan Tahun 2012 s.d 2016
Kabupaten Badung

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	145.2	147.5	150.0	152.3	105.1
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	28.9	29.5	30.5	31.5	33.7
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	174.1	177.0	180.5	183.8	138.7
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	400.9	412.0	422.2	432.6	328.2
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)	43.43	42.96	42.75	42.49	42.26

Sumber : BPS Kab. Badung 2016
Ket. : *) Angka sementara hasil proyeksi penduduk

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan realisasi RPJMD mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra SKPD oleh masing-masing SKPDdan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan. Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target



capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD, selanjutnya telaahan hasil evaluasi mencakup:

- Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
- Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
- Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
- Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi RPJMD dapat dilihat pada Tabel 2.90 (terlampir).

Tabel 2.90

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%) 8=(7/6)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=10/4	12
01				URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
01	01			BIDANG URUSAN PENDIDIKAN										
			01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga										
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	cakupan layanan administrasi perkantoran	100%		100%	100%	100,00	100%	100%	100,00	
			2	Penyediaan jasa komunikasi Sumber air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi listrik dan air	7 Kantor		7 Kantor	7 Kantor	100,00	7 Kantor	7 Kantor	100,00	Disdikpora
			7	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	8 Kantor		8 Kantor	8 Kantor	100,00	8 Kantor	8 Kantor	100,00	Disdikpora
			8	Penyediaan Jasa Penjaga Malam, dan Sopir	Tersedianya jasa penjaga malam, dan sopir	32 orang		32 orang	32 orang	100,00	32 orang	32 orang	100,00	Disdikpora
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	8 Kantor		8 Kantor	8 Kantor	100,00	8 Kantor	8 Kantor	100,00	Disdikpora
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan	8 Kantor		8 Kantor	8 Kantor	100,00	8 Kantor	8 Kantor	100,00	Disdikpora
			12	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi Listrik	8 Kantor		8 Kantor	8 Kantor	100,00	8 Kantor	8 Kantor	100,00	Disdikpora
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan pada Disdikpora	8 Kantor		8 Kantor	8 Kantor	100,00	8 Kantor	8 Kantor	100,00	Disdikpora
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman	1 Kantor		1 Kantor	1 Kantor	100,00	1 Kantor	1 Kantor	100,00	Disdikpora
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke	Terwujudnya koordinasi	1		1	1	100,00	1	1	100,00	Disdikpora

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
				Luar Daerah	pemerintahan daerah dengan unsur pemerintah lainnya	Paket		Paket	Paket		Paket	Paket		
				19	Penyediaan Dekorasi	Tersedianya kebutuhan dekorasi	1 Kantor	1 Kantor	1 Kantor	100,00	1 Kantor	1 Kantor	100,00	Disdikpora
				20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Tersedianya kebutuihan bahan bakar	226940 Liter	45388 Liter	45388 Liter	100,00	6479 Liter	6479 Liter	28,50	Disdikpora
				21	Penyediaan upacara keagamaan	Terselenggaranya kegiatan keagamaan pada Disdikpora, 6 UPT dan SKB	8 Kantor	8 Kantor	8 Kantor	100,00	8 Kantor	8 Kantor	100,00	Disdikpora
				22	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	12 Bulan	100,00	Disdikpora
				23	Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian pada hari-hari bersejarah	Tersedianya kebutuhan dalam rangka untuk penunjang kegiatan lomba olahraga/kesenian	1 Kantor	1 Kantor	1 Kantor	100,00	1 Kantor	1 Kantor	100,00	Disdikpora
				36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	86 motor 15 mobil	86 motor 15 mobil	86 motor 15 mobil	100,00 100,00	86 motor 15 mobil	86 motor 15 mobil	100,00 100,00	Disdikpora Disdikpora
				37	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Terlaksananya kegiatan penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	Disdikpora
				38	Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak	Tersedianya jasa pengumuman lelang	24 Paket	24 Paket	24 Paket		24 Paket	24 Paket	100,00	Disdikpora
				39	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Tersedianya pengelolaan kebersihan kantor	12 Bulan				12 Bulan	12 Bulan	100,00	Disdikpora
02				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00	Disdikpora
				7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	1 Paket	100,00	Disdikpora
				22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpelihara gedung kantor	8	8	8	100,00	8	8	100,00	Disdikpora

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab	
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)		
	03	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	12 bulan		Kantor	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	12 bulan	100,00	Disdikpora	
		26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantior secara rutin	33 unit		Kantor	33 unit	33 unit	100,00	33 unit	33 unit	100,00	Disdikpora	
		28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	1 Paket		Kantor	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	1 Paket	100,00	Disdikpora	
		30	Pemeliharaan Taman UPT Disdikpora Kab Badung	Terpeliharanya taman UPT	7 Kantor		Kantor	7 Kantor	7 Kantor	100,00	7 Kantor	7 Kantor	100,00	Disdikpora	
		49	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Kantor		Kantor	1 Kantor	1 Kantor	100,00	1 Kantor	1 Kantor	100,00	Disdikpora	
	06	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			Cakupan peningkatan disiplin aparatur										
		6	Pengadaan Pakaian Dinas Guru PNS di Kabupaten Badung	Tersedianya Pakaian Dinas	3784 orang				3784 orang	3784 orang	100,00	3784 orang	100,00	Disdikpora	
	09	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%			100%	100%	100,00	100%	100%	100,00	Disdikpora
		1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terwujudnya capaian kinerja secara optimal	1 kantor		kantor	1 kantor	1 kantor	100,00	1 kantor	1 kantor	100,00	Disdikpora	
		5	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Disdikpora	8 bh		bh	8 bh	8 bh	100,00	8 bh	8 bh	100,00	Disdikpora	
		7	Monitoring barang dan aset Disdikpora Badung	Tersedianya data aset yang akurat	8 kantor		kantor	8 kantor	8 kantor	100,00	8 kantor	8 kantor	100,00	Disdikpora	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD			Persentase kesesuaian antara renja SKPD dengan RKPD	100%									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
15	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, dan RKA)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja dan RKA)	300 Buku		50 Buku	50 Buku	100,00	40 Buku	40 Buku	13,00	Disdikpora
	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Persentase warga Kab. Badung usia 1-6 tahun	100%								
	1 Gelar kreatifitas anak-anak usia dini Kab Badung	Terlaksananya gelar kreatifitas anak-anak	2700 orang		540 orang	540 orang	100,00	540 orang	540 orang	20,00	Disdikpora
	2 Pengadaan raport dan STTB TK	Tersedianya raport dan STTB TK	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	1 Paket	20,00	
	3 Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar TK Negeri Mengwi, Abiansema, Kuta	Tersedianya sarana prasarana pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan PBM	3 TK Negeri		3 TK Negeri	3 TK Negeri	100,00	3 TK Negeri	3 TK Negeri	100,00	
	5 Pembinaan dalam rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Propinsi Bali	Terselenggaranya lomba gugus TK	1 PAUD		1 PAUD	1 PAUD	100,00	1 PAUD	1 PAUD	100,00	
	10 Lomba Pendidik Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi	Terpilihnya PTK PAUDNI berprestasi	8 Jenis Lomba		8 Jenis Lomba	8 Jenis Lomba	100,00	8 Jenis Lomba	8 Jenis Lomba	100,00	
	14 Pengadaan Laptop Lembaga PAUD (TK Negeri Pembina) di Kabupaten Badung	Terlaksananya sarana dan prasarana	3 TK Negeri Pembina		3 TK Negeri Pembina	3 TK Negeri Pembina	100,00	3 TK Negeri Pembina	3 TK Negeri Pembina	100,00	
	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Persentase warga Kab. Badung usia 7-5 tahun berhak mendapat pendidikan dasar sesuai standar nasional pendidikan	100%								
	1 Pelaksanaan Ujian Pemantapan dan Ujian Sekolah SD di Kab. Badung	Lancarnya pelaksanaan ujian sekolah SD	52720 siswa		10544 siswa	10544 siswa	100,00	10165 siswa	10165 siswa	19,00	Disdikpora
	2 Penyelenggaraan Tes sumatif SD	Lancarnya Tes sumatif SD semester genap dan ganjil di Kab badung	272 sekolah		272 sekolah	272 sekolah	100,00	272 sekolah	272 sekolah	100,00	Disdikpora

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	3	Rekonsiliasi Pemanfaatan dana Operasional Sekolah	Tersedianya pelaporan monitoring dan evaluasi pemberian Dana Operasional Sekolah	328 sekolah		328 sekolah	100,00	328 sekolah	328 sekolah	100,00	Disdikpora
	4	Pengadaan buku raport SMP	Tersedianya buku raport SMP	44300 buku		8860 buku	100,00	10373 buku	10373 buku	23,00	Disdikpora
	5	Lomba Olimpiade MIPA dan IPS, Lomba Mengarang, Lomba Pidato dalam Bahasa Inggris, dan Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN) tingkat SMP	Terpilihnya Duta Kab. Badung untuk mewakili ke tingkat provinsi	4 Jenis Lomba		4 Jenis Lomba	100,00	4 Jenis Lomba	4 Jenis Lomba	100,00	Disdikpora
	6	Seleksi Siswa Berprestasi di Kabupaten Badung	Terpilihnya Suswa Berprestasi di Kab. Badung	1110 Peserta		222 peserta	100,00	140 peserta	140 peserta	12,6	Disdikpora
	7	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Kabupaten Badung	Lancarnya kegiatan penerimaan peserta didik baru SMP	52720 siswa		10544 siswa	100,00	10373 siswa	10373 siswa	19,67	Disdikpora
	8	Pelaksanaan Ujian Sekolah terkoordinasi SD dan Ujian Nasional SMP	lancarnya pelaksanaan ujian nasional SD dan SMP	324 sekolah		324 sekolah	100,00	324 sekolah	324 sekolah	100,00	Disdikpora
	9	Pengadaan raport, Stambuk, Daftar nilai, Daftar Kelas SD di Kabupaten Badung	Tersedianya raport SD di Kabupaten Badung	249 SD		249 SD	100,00	249 SD	249 SD	100,00	Disdikpora
	10	Penyusunan Modul Pengayaan Materi Kelas VI SD	Tersusunnya Modul Pengayaan Materi Kelas VI SD	10 Mapel		10 Mapel	100,00	10 Mapel	10 Mapel	100,00	Disdikpora
	11	Lomba Olimpiade Matematika, IPA, dan Lomba Calistung I,II,III, Tingkat SD	Terpilihnya Duta Kab. Badung untuk mewakili ke tingkat provinsi	3 Jenis Lomba		3 Jenis Lomba	100,00	3 Jenis Lomba	3 Jenis Lomba	100,00	Disdikpora
	12	Monitoring Pemberian Beasiswa RTS	Terselenggaranya monitoring pemberian Beasiswa RTS Siswa SD, SMP, SMA/SMK	328 sekolah		328 sekolah	100,00	328 sekolah	328 sekolah	100,00	Disdikpora
	13	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SD, dan SMP	Terpilihnya Duta badung dalam Festival Lomba Seni Nasional	19 Jenis Lomba		19 Jenis Lomba	100,00	19 Jenis Lomba	19 Jenis Lomba	100,00	Disdikpora
	14	Pengenalan lingkungan sekolah SMP	Adanya pengenalan lingkungan sekolah SMP	52 sekolah		52 sekolah	100,00	52 sekolah	52 sekolah	100,00	Disdikpora

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			15	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung	Terselenggaranya proses Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten badung	22 sekolah		22 sekolah	22 sekolah	100,00	22 sekolah	22 sekolah	100,00	Disdikpora
			16	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung	Terselenggaranya proses Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten badung	249 sekolah		249 sekolah	249 sekolah	100,00	249 sekolah	249 sekolah	100,00	Disdikpora
			17	Penyediaan Upacara Keagamaan pada SD Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya perlengkapan upacara keagamaan	249 SD		249 SD	249 SD	100,00	249 SD	249 SD	100,00	Disdikpora
			18	Penyediaan Upacara Keagamaan pada SMP Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya perlengkapan upacara keagamaan	22 SMP		22 SMP	22 SMP	100,00	22 SMP	22 SMP	100,00	Disdikpora
			19	Gerakan Badung Membaca	Adanya Gerakan Badung Membaca	324 Peserta lomba		324 Peserta lomba	324 Peserta lomba	100,00	324 Peserta lomba	324 Peserta lomba	100,00	Disdikpora
			28	Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana sekolah	1 paket					1 paket	1 paket	100,00	Disdikpora
			29	Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana sekolah	1 paket					1 paket	1 paket	100,00	Disdikpora
			46	Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Mengwi	Tersedianya sarana dan prasarana sekolah	1 paket					1 paket	1 paket	100,00	Disdikpora
			47	Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Mengwi	Tersedianya sarana dan prasarana sekolah	1 paket					1 paket	1 paket	100,00	Disdikpora
			69	Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan abiansemal	Tersedianya sarana dan prasarana sekolah	1 paket					1 paket	1 paket	100,00	Disdikpora
			70	Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Abiansemal	Tersedianya sarana dan prasarana sekolah	1 paket					1 paket	1 paket	100,00	Disdikpora
			74	Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Petang	Tersedianya sarana dan prasarana sekolah	1 paket					1 paket	1 paket	100,00	Disdikpora
			75	Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Petang	Tersedianya sarana dan prasarana sekolah	1 paket					1 paket	1 paket	100,00	Disdikpora

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	96	Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Kuta Selatan	1 paket					1 paket	1 paket	100,00	Disdikpora
	97	Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Kuta Selatan	1 paket					1 paket	1 paket	100,00	Disdikpora
	109	Pengadaan Sarana UKS SD di Kecamatan Kuta	1 paket					1 paket	1 paket	100,00	Disdikpora
	110	Pengadaan Meubelair SD di Kecamatan Kuta	1 paket					1 paket	1 paket	100,00	Disdikpora
	111	Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten Badung	1 paket					1 paket	1 paket	100,00	Disdikpora
	132	Pengadaan Almari Lap Top SD di Kabupaten Badung	1 paket					1 paket	1 paket	100,00	Disdikpora
	134	Peningkatan bakat dan prestasi siswa serta partisipasi sekolah mengikuti lomba-lomba di tingkat Propinsi, Nasional, dan International	271 sekolah					271 sekolah	271 sekolah	100,00	Disdikpora
	135	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SD Negeri di Kabupaten Badung	8743 stel					8743 stel	8743 stel	100,00	Disdikpora
	136	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SMP Negeri di Kabupaten Badung	7663 stel					7663 stel	7663 stel	100,00	Disdikpora
	139	Upacara Pemelaspasan SD dan SMP Negeri di Kabupaten Badung serta UPT SKB dan UPT Disdikpora Kecamatan Abiansemal	98 sekolah					98 sekolah	98 sekolah	100,00	Disdikpora
	140	Pengadaan Komputer SD dan SMP Negeri di Kabupaten Badung	271 sekolah					271 sekolah	271 sekolah	100,00	Disdikpora
	141	Pengadaan Alat Peraga/Alat-alat Praktek sekolah	149 sekolah					149 sekolah	149 sekolah	100,00	Disdikpora

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
18	142	Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium Komputer SMP Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana sekolah	271 sekolah				271 sekolah	271 sekolah	100,00	Disdikpora			
	143	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD Negeri dan Swasta serta SMP Negeri dan Swasta (BOS Reguler)	Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar SD Negeri dan swasta serta SMP Negeri dan swasta Kabupaten badung BOS Reguler	320 sekolah				320 sekolah	320 sekolah	100,00	Disdikpora			
		PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program penyetraan Paket C	80%	80%	80%		80%	80%					
	1	Peringatan HAI (Hari Aksara Internasional)	Terselenggaranya Peringatan HAI	3 kelompok	3 kelompok	3 kelompok	100,00	3 kelompok	3 kelompok	100,00	Disdikpora			
	2	Pemberian Makanan Tambahan Bagi PAUD	Terselenggaranya pemberian makanan tambahan bagi PAUD	11 bulan	11 bulan	11 bulan	100,00	11 bulan	11 bulan	100,00	Disdikpora			
	3	Pelaksanaan Kelompok Paket C Kelas I, II dan III di Kabupaten Badung	Terlaksananya kegiatan Belajar Mengajar (KBM) kelompok paket C Kelas I, II dan III di Kabupaten Badung	30 kelompok	30 kelompok	30 kelompok	100,00	30 kelompok	30 kelompok	100,00	Disdikpora			
	6	Pesraman Dharma Duta Yowana Kabupaten Badung	Terlaksananya pesraman duta yowana di Kab. Badung	300 orang	300 orang	300 orang	100,00	300 orang	300 orang	100,00	Disdikpora			
		PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	55%	55%	55%		55%	55%					
	2	Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Guru	Terwujudnya penilaian angka kredit kenaikan pangkat guru	1200 orang	200 Orang	200 Orang	100,00	200 Orang	200 Orang	17,00	Disdikpora			
	3	Seleksi Guru Berprestasi	Terselenggaranya kegiatan seleksi guru berprestasi di Kab. Badung untuk mewakili kabupaten Badung ke Tingkat provinsi	96 orang	96	96	100,00	96	96	100,00	Disdikpora			
20	4	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jenjang TK,	Tersedianya guru yang memiliki	2625	525	525	100,00	525	525	20,00	Disdikpora			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
		SD, dan SMP	orang		orang	orang		orang	orang		
	6	Pemilihan Kepala Sekolah TK,SD,SMP, dan Pengawas sekolah berprestasi	128 orang		128 Orang	128 orang	100	86 orang	86 orang	67	Disdikpora
	7	Penyiapan Pengawas Sekolah di Kabupaten Badung	40 orang		40 orang	40 orang	100	40 orang	40 orang	100	Disdikpora
	8	Pelatihan Guru Pembelajar Mapel Matematika SMP Pasca uji kompetensi Guru (UKG)	16 orang					16 orang	16 orang	100	Disdikpora
	9	Pelatihan Guru Pembelajar Mapel IPS SMP Pasca Uji Kompetensi Guru (UKG)	35 orang					35 orang	35 orang	100	Disdikpora
	10	Pelatihan Guru Pembelajaran Mapel IPA SMP Pasca Uji Kompetensi Guru (UKG)	40 orang					40 orang	40 orang	100	Disdikpora
	11	Pelatihan Guru Pembelajar Guru TK Pasca Uji kompetensi Guru (UKG)	172 orang					172 orang	172 orang	100	Disdikpora
	12	Pelatihan Guru Pembelajar Kelas Atas SD angkatan I,II,III, IV, V Pasca uji kompetensi Guru (UKG)	265 orang					265 orang	265 orang	100	Disdikpora
	13	Pelatihan Guru Pembelajar Guru SD Kelas Bawah Pasca Uji kompetensi Guru (UKG)	266 orang					266 orang	266 orang	100	Disdikpora
	14	Pelatihan Guru Pembelajar Mapel Penjakes SD Angkatan I, II, III Pasca Uji Kompetensi Guru (UKG)	167 orang					167 orang	167 orang	100	Disdikpora

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
01	02	21	15 Pelatihan Guru Inklusi Sekolah Dasar	Terselenggaranya Pelatihan Guru Inklusi Sekolah Dasar	40 orang			40 orang	40 orang	100	Disdikpora
			16 Pelatihan Guru Inklusi SMP Di Kabupaten Badung	Terselenggaranya Pelatihan Guru Inklusi SMP Di Kabupaten Badung	40 orang			40 orang	40 orang	100	Disdikpora
			20 Lomba Olimpiade Guru Nasional	Terselenggaranya Lomba Olimpiade Guru Nasional	140 orang			140 orang	140 orang	100	Disdikpora
			21 Pelatihan Guru Pembelajar Mapel PKN SMP Pasca Uji Kompetensi Guru (UKG)	Terselenggranya Pelatihan Guru Pembelajar Mapel PKN SMP Pasca Uji Kompetensi Guru (UKG)	15 orang			15 orang	15 orang	100	Disdikpora
			22 Pelatihan Guru Pembelajar Mapel Penjas SMP Pasca Uji Kompotensi Guru (UKG)	Terselenggaranya Pelatihan Guru Pembelajar Mapel Penjas SMP Pasca Uji Kompotensi Guru (UKG)	53 orang			53 orang	53 orang	100	Disdikpora
			23 Pelatihan Guru Pembelajar Mapel BK SMP Pasca Uji Kompotensi Guru (UKG)	Terselenggaranya Pelatihan Guru Pembelajar mapel BK SMP Pasca Uji Kompetensi Guru (UKG)	38 orang			38 orang	38 orang	100	Disdikpora
			24 Penyiapan Calon Kepala Sekolah di Kabupaten Badung	Terselenggaranya Penyiapan Calon Kepala Sekolah di Kab. Badung	40 orang			40 orang	40 orang	100	Disdikpora
			26 Uji Kompetensi Guru TK, SD dan SMP	Terselenggranya Uji Kompetensi Guru TK,SD dan SMP	86 orang			86 orang	86 orang	100	Disdikpora
			PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI								
		1	Pengadaan Laptop untuk Sekolah Dasar	Tesedianya prasarana belajar untuk siswa	1 paket			1 paket	1 paket	100	Disdikpora
01	02		URUSAN KESEHATAN								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
01	Dinas Kesehatan										
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%		100%			100%	40%	40%	Diskes
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	21 bulan	35%	Diskes
	6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan	Tertibnya administrasi kendaraan operasional	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%	Diskes
	7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tertibnya penyelenggaraan administrasi keuangan	5 tahun		1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	2 tahun	40%	Diskes
	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	5 tahun		1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	2 tahun	40%	Diskes
	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	5 tahun		1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	2 tahun	40%	Diskes
	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%	Diskes
	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan/surat kabar	3720 eksemplar		744 eksemplar	744 eksemplar	100%	744 eksemplar	1302 eksemplar	35%	Diskes
	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	5 tahun		1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	2 tahun	40%	Diskes
	18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terbangunnya koordinasi dan sinergi	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%	Diskes
	29 Penyediaan bahan bakar kendaraan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar kendaraan Dinas/ Operasional	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%	Diskes

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
02	31	Penyediaan upacara keagamaan	Terpenuhinya kebutuhan sarana upacara keagamaan	5 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	2 tahun	40%	Diskes
	35	Penyediaan Dekorasi	Terpenuhinya kebutuhan dekorasi peringatan hari-hari besar	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	40%	Diskes
	36	Lomba olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang lomba	5 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	2 tahun	40%	Diskes
	37	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Terbayarnya jasa pegawai tidak tetap	5 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	1,5 tahun	30%	Diskes
	44	Mecaru dan Melaspas Bangunan Puskesmas dan Puskesmas pembantu	Terpenuhinya kebutuhan upacara Mecaru dan Melaspas Gedung UPT Dinas Kesehatan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	40%	Diskes
	54	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	Terlaksananya Upakara Penganyaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	40%	Diskes
	59	Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang melalui Media Cetak	Terpenuhinya kebutuhan publikasi pelelangan melalui media	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	40%	Diskes
	64	Penyediaan jasa kebersihan Kantor UPT Dinas Kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	40%	Diskes
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%			100%	40%	40%	Diskes
	7	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	40%	Diskes
	9	Pengadaan Peralatan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	5 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%	Diskes
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor setiap tahun	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun	40%	Diskes

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
06	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional secara berkala	5 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun	40%	Diskes		
	26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	40%	Diskes		
	28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	5 Paket		2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	3 Paket	60%	Diskes		
	63	Pemindahan Sementara Peralatan dan Dinas	Terpenuhinya pemindahan peralatan dan perlengkapan kantor	5 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun	40%	Diskes		
	75	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga, sanitasi dan higienis	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	40%	Diskes		
	79	Pemeliharaan Mesin Incinerator dan Instalasi	Tertanggulangnya sampah medis dan Limbah medis	100 unit		20 unit	20 unit	100%	20 unit	40 unit	40%	Diskes		
	89	Survey Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Badung	Terdatanya Sarana Kesehatan (Bangunan) di Kabupaten Badung	60 kali/ puskesmas		13 kali/ puskesmas	13 kali/ puskesmas	100%	13 kali/ puskesmas	20 kali/ puskesmas	33%	Diskes		
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP)	100%		100%			100%	40%	40%	Diskes		
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya honorarium pengelola kegiatan	5 Tahun		1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	2 Tahun	40%	Diskes		
	5	Penyusunan Profil Dinas Kesehatan	Tersusunnya Buku Profil Kesehatan	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	40%	Diskes		
7	Penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Dokumen	5		1	1	100%	1	2	40%	Diskes			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
15	SKPD	Perencanaan (Renstra, Renja dan RKA)	dokumen		dokumen	dokumen		dokumen	dokumen		
	8 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Tersusunnya Dokumen SAKIP Dinas Kesehatan	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	40%	Diskes
	13 Pemeriksaan Hasil pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Kesehatan	Terpantaunya hasil pekerjaan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	40%	Diskes
	PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Cakupan pemakaian Obat Generik di sarana pelayanan kesehatan dasar	100%		100%			100%	40%	40%	Diskes
	1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan obatan-obatan untuk pelayanan kesehatan dasar	60 puskesmas		13 puskesmas	13 puskesmas	100%	13 puskesmas	20 puskesmas	33%	Diskes
	2 Optimalisasi Pengelolaan Obat	Terdistribusinya obat dengan kualitas yang baik	60 puskesmas		13 puskesmas	13 puskesmas	100%	13 puskesmas	20 puskesmas	33%	Diskes
16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Perilaku hidup bersih dan sehat tingkat rumah tangga	100%		100%			100%	40%	40%	Diskes
	1 Lomba dalam Rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Puskesmas	Meningkatnya Prestasi Kerja Petugas	60 puskesmas		13 puskesmas	13 puskesmas	100%	13 puskesmas	26 puskesmas	43%	Diskes
	2 Pembinaan dalam rangka Lomba Peningkatan Upaya Kesehatan di Sekolah	Terbinanya upaya kesehatan di sekolah TK,SD,SMP dan SMA/K	140 Sekolah		28 Sekolah	28 Sekolah	100%	24 Sekolah	52 Sekolah	37%	Diskes
	4 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Meningkatnya Cakupan Rumah Tangga, Sekolah dan Tempat-Tempat Umum ber-PHBS	6 kecamatan		6 kecamatan	6 kecamatan	100%	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	Diskes
	5 Pembinaan Posyandu	Terlaksananya Pembinaan Posyandu di 6 Kecamatan se Kab Badung	6 kecamatan		6 kecamatan	6 kecamatan	100%	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	Diskes
	6 Pelatihan Kader Posyandu	Meningkatnya pengetahuan 100 orang Kader Posyandu	500 orang		100 orang	100 orang	100%	100 orang	200 orang	40%	Diskes

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab	
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)		
				9	Peningkatan Penanggulangan Kanker Serviks	Tercapainya vaksinasi kanker serviks dan pemeriksaan IVA pada Wanita Usia Subur (WUS) , Siswi SMAN/SMKN, Siswi SMP, Pegawai Gol III dan IV Guru	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%	Diskes
				10	Screening Gangguan Kesehatan Mata Masyarakat	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Kesehatan Indera Masyarakat	60 puskesmas		13 puskesmas	13 puskesmas	100%	13 puskesmas	26 puskesmas	43%	Diskes
				12	Pembinaan dan Evaluasi Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP) di Sekolah	Terbinanya PKTP di Sekolah	15 sekolah		3 sekolah	3 sekolah	100%	3 sekolah	6 sekolah	40%	Diskes
				13	Penyelenggaraan Posyandu Paripurna	Meningkatnya Kemandirian Posyandu di Kabupaten Badung	60 posyandu		12 posyandu	12 posyandu	100%	12 posyandu	24 posyandu	40%	Diskes
				16	Sosialisasi dan Kepedulian Terhadap Penderita Kanker di Kabupaten Badung	Meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap penderita kanker di Kabupaten Badung	3000 orang		600 orang	600 orang	100%	600 orang	1200 orang	40%	Diskes
				19	Sosialisasi dan Tes Urine untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	Terpenuhinya upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba	5000 orang		1000 orang	1000 orang	100%	1000 orang	2000 orang	40%	Diskes
				20	Lomba Dalam Rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Sekolah	Meningkatnya Upaya Kesehatan Siswa di Sekolah	20 sekolah		4 sekolah	4 sekolah	100%	4 sekolah	8 sekolah	40%	Diskes
				22	Pelatihan Petugas Kantin Sehat	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman petugas kantin sekolah	250 orang		50 orang	50 orang	100%	50 orang	100 orang	40%	Diskes
				24	Penyediaan Penunjang Kinerja Kader dan Pengurus Posyandu	Meningkatnya Kesejahteraan Kader dan Pengurus Posyandu	2735 posyandu		547 posyandu	547 posyandu	100%	547 posyandu	1094 posyandu	40%	Diskes
				26	Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Terdeteksinya faktor risiko Penyakit Tidak menular (PTM) pada masyarakat	50000 orang		10000 orang	10000 orang	100%	10000 orang	20000 orang	40%	Diskes
				27	Layanan Pemeriksaan Kanker Payudara	Terpenuhinya layanan untuk	21120		3360	3360	100%	3360	6720	32%	Diskes

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					pemeriksaan kanker payudara keliling di 6 kecamatan	orang		orang	orang		orang	orang		
			28	Pelatihan Guru Pembina KSPAN dan Sosialisasi HIV dan AIDS di Sekolah	Terkoordinasinya KSPAN di setiap sekolah SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Badung	500 orang		98 orang	98 orang	100%	98 orang	196 orang	39%	Diskes
			31	Pembinaan dan Lomba KSPAN Tingkat Provinsi	Terpilihnya Pemenang Lomba KSPAN Tingkat Provinsi	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	40%	Diskes
			32	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Optimalnya kualitas kesehatan kelompok kerja	13 kelompok		13 kelompok	13 kelompok	100%	13 kelompok	13 kelompok	100%	Diskes
			33	Pelatihan Penanganan Kesehatan Gigi dan Mulut	Meningkatnya Kesehatan gigi dan mulut masyarakat	130 orang		26 orang	26 orang	100%	26 orang	52 orang	40%	Diskes
			34	Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat	13 puskesmas		6 puskesmas	6 puskesmas	100%	10 puskesmas	10 puskesmas	77%	Diskes
			36	Pembinaan dan Jambore KSPAN Tingkat Provinsi	Terpilihnya Pemenang Jambore KSPAN Tingkat Provinsi Bali	6 kecamatan		6 kecamatan	6 kecamatan	100%	6 kecamatan	6 Paket	100%	Diskes
			38	Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas	Optimalnya kualitas layanan puskesmas	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 puskesmas	40%	Diskes
			39	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian	Jumlah Pengelolaan Obat dan Kefarmasian di Kabupaten Badung	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%	Diskes
			42	Pelatihan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Meningkatnya Pengetahuan Petugas Tentang Puskesmas BLUD	60 kali/ pusk		13 Puskesmas	13 kali/ pusk	100%	13 Puskesmas	26 Puskesmas	43%	Diskes
			43	Pelayanan Kesehatan Keliling untuk Masyarakat Desa/Kelurahan	Masyarakat Desa/Kelurahan yang membutuhkan pelayanan kesehatan	62 Desa/Kelurahan		62 Desa/Kelurah	62 Desa/Kelurahan	100%	62 Desa/Kelurahan	62 Desa/Kelurahan	100%	Diskes
			44	Penyelenggaraan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat	Masyarakat memahami Jaminan Kesehatan Semesta Krama Badung	62 Desa/Kelurahan		62 Desa/Kelurah	62 Desa/Kelurahan	100%	62 Desa/Kelurahan	62 Desa/Kelurahan	100%	Diskes

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
17	45	Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah	Meningkatnya Kesehatan Siswa di Sekolah	50000 siswa		10376 siswa	10376 siswa	100%	10376 siswa	20752 siswa	42%	Diskes		
	46	Pengelolaan Krama Badung Sehat (KBS)	Terwujudnya pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan Krama Badung Sehat	6 kecamatan		6 kecamatan	6 kecamatan	100%	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	Diskes		
	47	Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%	Diskes		
	48	Pameran Promosi Kesehatan Masyarakat	Sebaran Informasi tentang Kesehatan Masyarakat	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%	Diskes		
	50	Lomba Klinik Swasta Berprestasi	Meningkatnya Prestasi Kerja Klinik swasta	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%	Diskes		
	51	Pembinaan dan Pengawasan Pengobat Tradisional	Meningkatnya Kesadaran Pengobat Tradisional Asing dan Chyrotherapy Sesuai Kaedah Kesehatan	6 kecamatan		6 kecamatan	6 kecamatan	100%	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	Diskes		
	52	Monitoring Layanan Kesehatan Krama Badung Sehat	Layanan kesehatan Krama Badung Sehat yang optimal	6 kecamatan		6 kecamatan	6 kecamatan	100%	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	Diskes		
	53	Peningkatan Pelayanan Puskesmas Rawat Inap	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Puskesmas Rawat Inap	6 puskesmas		3 puskesmas	3 puskesmas	100%	3 puskesmas	6 puskesmas	100%	Diskes		
	54	Pemantauan Kartu Badung Sehat	Diterimanya Kartu Badung Sehat sebanyak 134.130 kartu oleh masyarakat Badung	6 kecamatan		6 kecamatan	6 kecamatan	100%	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	Diskes		
	55	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan	Kegiatan promotif dan preventif untuk pencapaian tujuan SDG's	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%	Diskes		
	56	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	Kegiatan promotif dan preventif untuk pencapaian tujuan SDG's	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%	Diskes		
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN			Cakupan pengawasan obat dan makanan	100%		100%		100%	40%	40%	Diskes			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
20	1 Pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat Swasta di Wilayah Kabupaten Badung	Berkurangnya Pelanggaran jalur Distribusi Obat dari Apotek/Toko Obat Kepada Masyarakat	500 apotek dan toko		105 apotek dan	105 ptek dan toko obat	100%	105 apotek dan toko	210 apotek dan toko obat	42%	Diskes
	2 Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga	Terpenuhinya standar kualitas kesehatan makanan hasil produksi RT	375 TPM		75 TPM	75 TPM	100%	75 TPM	150 TPM	40%	Diskes
	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%		100%			100%	40%	40%	Diskes
	1 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan kurang zat gizi mikro lainnya	Persentase balita kurus mendapat PMT	750 balita		147 balita	147 balita	100%	147 balita	147 balita	20%	Diskes
		Persentase balita gizi buruk dan kurang	400 balita		78 balita	78 balita	100%	78 balita	78 balita	20%	Diskes
	3 Sosialisasi Peningkatan Pemberian ASI , Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Gizi Seimbang	Tersosialisasinya PP ASI ,Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Gizi Seimbang pada kader PKK/Posyandu Kader PKK/Posyandu di 6 Kecamatan	1250 orang		240 orang	240 orang	100%	240 orang	240 orang	19%	Diskes
	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Cakupan Rumah Sehat	80 %		80 %			80 %	40%	50%	Diskes
	1 Pembinaan Kabupaten Sehat	Kabupaten Badung menjadi Kabupaten yang sehat	6 kecamatan		6 kecamatan	6 kecamatan	100%	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	Diskes
	2 Pembinaan dan Pengawasan Tempat-Tempat Umum, Pengawasan Kualitas Air Bersih, Kualitas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Terwujudnya Lingkungan Sehat	6 kecamatan		6 kecamatan	6 kecamatan	100%	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	Diskes
	3 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Puskesmas dan Pustu	Terkelolanya llimbah B3 Puskesmas sesuai dengan prosedur	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	40%	Diskes
22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi <	100 %		100 %			100 %	40%	40%	Diskes

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
23	1 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	Terkendalinya penyebaran Penyakit yang Bersumber Binatang	62 Desa		62 Desa	62 Desa	100%	62 Desa	62 Desa	100%	Diskes
	2 Pencegahan Penyakit Dengan Imunisasi	Terimunisasinya bayi dan anak sekolah	100% UCI		100% UCI	1 UCI	100%	100% UCI	1 UCI	100%	Diskes
	3 Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang berpotensi wabah	Tercapainya Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam dan penanggulangan kasus pada desa/kelurahan yang mengalami KLB	30 kasus		30 kasus	30 kasus	100%	30 kasus	30 kasus	100%	Diskes
	4 Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)	Tertanggulangnya penyakit menular di Kabupaten Badung	6 kecamatan		6 kecamatan	6 kecamatan	100%	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	Diskes
	5 Pemberantasan Penyakit Menular Rabies	Tertanggulangnya penyakit Menular di Kabupaten Badung	6 kecamatan		6 kecamatan	6 kecamatan	100%	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	Diskes
	6 Penyuluhan, Pelacakan Kasus, Pembinaan/pendampingan Pengobatan Tuberkulosis	Terantau dan tertanganinya kasus TBC di Kabupaten Badung	6 kecamatan		6 kecamatan	6 kecamatan	100%	6 kecamatan	6 kasus	100%	Diskes
	7 Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS	Terkoordinasinya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Badung	6 kecamatan		6 kecamatan	6 kecamatan	100%	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	Diskes
	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar kualifikasi pelayanan	100 %		100 %			100 %	40%	40%	Diskes
	2 Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	Terlaksananya proses perijinan 1100 sertifikat ijin kerja dan ijin praktik tenaga kesehatan	5000 Sertifikat		1000 Sertifikat	1000 Sertifikat	100%	1000 Sertifikat	1800 Sertifikat	36%	Diskes
	7 Pendampingan dan Penilaian Akreditasi Pelayanan di Puskesmas	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan di	14 puskesmas		12 puskesmas	12 puskesmas	100%	13 puskesmas	13 puskesmas	93%	Diskes

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Puskesmas Jumlah pengadaan sarana prasana penunjang pelayanan pada puskesmas/puskesmas pembantu/BKIA	100 %		100 %			100 %	40%	40%	Diskes
	1 Pengadaan Mesin Incinerator dan Instalasi Pengolahan Air Limbah	Tertanggulangnya sampah medis	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	40%	Diskes
	2 Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas	Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan	24 unit		4 unit	4 unit	100%	4 unit	8 unit	33%	Diskes
	14 Pengadaan Genset dan Perlengkapannya	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Badung	10 Paket		2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	4 Paket	40%	Diskes
	15 Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%	Diskes
	17 Sistem Informasi Kesehatan dan Pengembangan Komunikasi Badung Sehat (KBS)	Pengelolaan data dan informasi kesehatan yang optimal	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%	Diskes
	24 Pengadaan Alat Deteksi Dini Kanker Serviks	Terpenuhinya pengadaan Alat Deteksi Dini Kanker Serviks	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 Paket	40%	Diskes
	25 Pengadaan Food Security Kit	Jumlah Food Security Kit	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%	Diskes
28	PRGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Persentase perijinan praktek tenaga kesehatan	100 %		100 %			100 %	40%	40%	Diskes
	1 Pembinaan dan pengawasan klinik/rumah sakit swasta/ dokter/ bidan/ fisioterapis /perawat / optikal	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	250 sarana		40 sarana	40 sarana	100%	50 sarana	90 sarana	36%	Diskes
	2 Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	6 kecamatan		6 kecamatan	6 kecamatan	100%	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	Diskes

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
29	Badung										
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	Cakupan pelayanan anak balita	100 %		100 %			100 %	40%	40%	Diskes
	4 Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja dan Review Penanganan Balita Sakit (MTBS)	140 orang		28 orang	28 orang	100%	28 orang	56 orang	20%	Diskes
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Cakupan lansia mendapat pelayanan kesehatan	100 %		100 %			100 %	40%	40%	Diskes
	1 Pelayanan Kesehatan Lansia	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Lansia	547 posyandu lansia		547 posyandu lansia	547 posyandu lansia	100%	547 posyandu lansia	547 posyandu lansia	40%	Diskes
32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) oleh tenaga kesehatan terlatih	95 %		95 %			95 %	40%	40%	Diskes
	3 Pembinaan dan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA)	Terpantaunya kesehatan ibu hamil, melahirkan, nifas dan bayi baru lahir	6 kecamatan		6 kecamatan	6 kecamatan	100%	6 kecamatan	6 kecamatan	40%	Diskes
	4 Pembinaan, Pemantauan dan Manajemen Pelayanan KB	Terpantaunya dan terlayannya peserta KB Baru dan peserta KB Aktif	6 kecamatan		6 kecamatan	6 kecamatan	100%	6 kecamatan	6 kecamatan	40%	Diskes
	5 Pengawasan Institusi Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam Upaya Penurunan AKI	Terbinanya petugas kesehatan dan terpantaunya ibu hamil secara optimal dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu	89 Institusi		89 Institusi	89 Institusi	100%	89 Institusi	89 Institusi	40%	Diskes
	7 Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan kasus Obstetri dan Neonatal di tingkat Pelayanan Dasar (PONED)	Terlatihnya petugas kesehatan dalam penanganan kegawatdaruratan kasus	70 orang		24 orang	24 orang	100%	24 orang	48 orang	69%	Diskes

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
36	8	Penyegaran Penanganan Kasus Obstetri dan Perinatal	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman petugas dalam menangani Kasus Obstetri dan Perinatal	444 orang	74 orang	74 orang	100%	74 orang	148 orang	33%	Diskes
	10	Jaminan Persalinan (Jampersal)	Proses persalinan dan rujukan persalinan yang aman	5 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%	Diskes
	11	Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman petugas dalam menangani Kasus Persalinan	370 orang	74 orang	74 orang	100%	74 orang	148 orang	40%	Diskes
	12	Pelatihan Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Terlatihnya petugas kesehatan dalam penanganan Standar Nasional	140 orang	28 orang	28 orang	100%	28 orang	56 orang	40%	Diskes
	PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS		Jumlah puskesmas mendapat bahan penunjang medis	13 Puskesmas	13 Puskesmas	13 Puskesmas		13 Puskesmas	13 Puskesmas	40%	Diskes
	1	Penyediaan Bahan-Bahan Penunjang Medis	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Pustu	60 puskesmas	13 puskesmas	13 puskesmas	100%	13 puskesmas	26 puskesmas	43%	Diskes
	2	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	6 kecamatan	6 kecamatan	40%	Diskes
	PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN		Jumlah alat kesehatan puskesmas yang mendapatkan pemeliharaan	13 Puskesmas	13 Puskesmas	13 Puskesmas		13 Puskesmas	13 Puskesmas	40%	Diskes
	1	Pemeliharaan Alat Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan di Puskesmas	60 puskesmas	13 puskesmas	13 puskesmas	100%	13 puskesmas	26 puskesmas	43%	Diskes
	2	Kalibrasi Alat Kesehatan	Akurasi Alat Kesehatan	60 puskesmas	13 puskesmas	13 puskesmas	100%	13 puskesmas	26 puskesmas	43%	Diskes
37											

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
01	03			BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN										
			01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD									
			01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan air untuk mendukung kegiatan operasional kantor	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang di samsat dan di KIR	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR
			03	Penyediaan Jasa Operator Kantor	Jumlah Tenaga Kerja Non Pegawai yang tersedia	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR
			04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang kegiatan administrasi kantor	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR
			05	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR
			06	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR
			07	Penyediaan bahan bacaan	Tersedianya koran sebagai bahan bacaan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR
			08	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR
			09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR
			10	Penyediaan dekorasi	Tersedianya bahan dekorasi	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
02	11	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR		
	12	Penyediaan Upacara Keagamaan	Tersedianya sarana upacara keagamaan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR		
	13	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Pembayaran honorarium dan tunjangan kesejahteraan pegawai honorer/THL	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR		
	14	Lomba-Lomba Olahraga/ Kesenian pada Hari-hari Bersejarah	Tersedianya pakaian dan konsumsi penunjang lomba	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR		
	15	Pelaksanaan Upacara Penganyaran Kepura-pura Kayangan Jagat	Tersedianya bahan upakara, kendaraan dan akomodasi	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR		
	16	Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak	Tersedianya jasa publikasi pengumuman lelang melalui media cetak	5 paket	0 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%	Dinas PUPR		
	17	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kerja Non Pegawai yang tersedia	5 paket	0 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%	Dinas PUPR		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR													
	01	Pengadaan peralatan kantor	Tersedianya peralatan kantor	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR		
	02	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR		
	03	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan oprasional	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR		
	04	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR		
	05	Pemeliharaan Perlengkapan kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	75%	Dinas PUPR		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
06	06			Pemeliharaan Gedung/Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	75%	Dinas PUPR
	07			Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Terpeliharanya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	75%	Dinas PUPR
	08			Koordinasi Bantuan Teknis Bangunan Gedung		1 paket	0 paket	0 paket	- paket	100%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	09			Pembuatan Penampungan Air (tower) Workshop Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung	Terbangunnya Penampungan Air (Tower) Workshop Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Badung	1 paket	0 paket	0 paket	- paket	100%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN													
	01			Penyusunan SAKIP (Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Dokumen SAKIP	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR
	02			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Honorarium pengelola kegiatan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR
	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN													
	01			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Tempat - Tempat Strategis di Kabupaten Badung	Lampu Penerangan Jalan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	02			Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan Di Kabupaten Badung	Lampu Penerangan Jalan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	03			Peningkatan Jalan Beringkit - Gegadon dan Gegadon - Dangin Pangkung	Jalan Aspal	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	04			Peningkatan Jalan dan Pembangunan	Jalan Aspal dan Drainase	1	-	-	-	0%	1	1	100%	Dinas PUPR

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab	
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)		
				05	Drainase, Trotoar Jalan Aseman - Pantai Peningkatan Jalan dan Drainase Jalan Sri Kresna	Jalan Aspal dan Drainase	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
				06	Peningkatan Drainase dan Trotoar Seminyak - Padang Sumbu/Tagtag, Br. Seminyak - Batas Kab - Kantor DKP dan Simpang Abimanyu - Sunset Road	Drainase dan Trotoar	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
				07	Peningkatan Drainase dan Trotoar Simp. Pasar Bualu - Siligita, Br. Peken - Jl. Lingkungan, Br. Bualu - Br. Peken	Drainase dan Trotoar	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
				08	Pembangunan Jalan dan Jembatan Jalan Tegalan Pitu Desa Sibang Kaja	Jalan dan Jembatan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
				09	Pembangunan Drainase Jalan Br.Gunung - Anggungan	Drainase	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
				10	Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Tanjung Benoa - Pantai Timur (Segara Lor, Segara Kidul, Segara Geni, Segara Kulon, Segara Ening dan Segara Windu)	Drainase dan Trotoar	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
				11	Peningkatan Jalan, Drainase, Trotoar dan Penataan Parkir Jalan Pantai Melasti Ungasan	Jalan, Darainase dan Trotoar	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
				12	Peningkatan Jalan dan Pembangunan Penutup Drainase Jalan Delod Bale Agung - Batu Lumbung	Jalan dan Penutup Trotoar	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
				13	Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Jalan Cendrawasih Batubelig	Jalan dan Drainase	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
				14	Peningkatan Jalan, Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Legian Kaja - Simpang Sunset Mergaya	Jalan, Drainase dan Trotoar	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
				15	Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Pecatu Labuan Sait (Segmen	Drainase dan Trotoar	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
				Kantor Kepala Desa Jalan Pura Puncak Wisesa dan Segmen Pantai Labuan Sait)										
			16	Peningkatan Jalan, Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Raya Kuta - Dewi Sartika, Jalan Benesari, Jalan Sorga	Jalan, Drainase dan Trotoar	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			17	Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Blahkiuh - Bongkasa dan Ruas Jalan Punggul - Taman (Pusat Desa Punggul)	Trotoar	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			18	Peningkatan Jalan Nusa Puri, Jalan Pura Makemong, Jalan Bambu dan Jalan Puri Nusa Dua	Jalan Aspal	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			19	Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Abianbase - Tangeb	Drainase dan Trotoar	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			20	Pembangunan Trotoar Jalan Simpang Mengwi - Blahkiuh (Segmen Simpang Penarungan - Br. Uma Poh)	Trotoar	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			21	Pembangunan Trotoar Jalan Latu - Penarungan (Segmen Simpang Penarungan - Br. Guming)	Trotoar	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			22	Peningkatan Jalan Merak Lingkungan Br. Santi Karya Ungasan	Jalan Aspal	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			23	Peningkatan Jalan, Drainase dan Trotoar Jalan Semana - Batas Gianyar	Jalan, Drainase dan Trotoar	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			24	Pembangunan Drainase di Jalan Segara Mertha, Teratai, Kuta Jepun, Medco Utara dan Jalan Nusa Indah di Lingkungan Br. Segara	Drainase	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
	25	Pembangunan Drainase Lingkungan Bangkiang Sidem Desa Penarungan	Drainase	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR			
	26	Peningkatan Jalan Dan Penutup Drainase	Jalan dan Penutup Drainase	1	-	-	0%	1	1	100%	Dinas PUPR			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
09	27	Jalan Kecak dan Peningkatan Jalan Wiranata Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	Dokumen DED	1	-	-	-	0%	1	1	100%	Dinas PUPR		
				paket	paket	paket	paket	paket	paket					
				1	-	-	-	0%	1	1	100%	Dinas PUPR		
				paket	paket	paket	paket	paket	paket					
				1	-	-	-	0%	1	1	100%	Dinas PUPR		
				paket	paket	paket	paket	paket	paket					
				1	-	-	-	0%	1	1	100%	Dinas PUPR		
				paket	paket	paket	paket	paket	paket					
	30	Penguatan Database dan Survey Kondisi Jalan	Dokumen data base	1	-	-	-	0%	1	1	100%	Dinas PUPR		
				paket	paket	paket	paket	paket	paket					
15	31	Peningkatan Jalan Jepun (Simpang Ayana - Jalan Puri Gading)	Jalan Aspal	1	-	-	-	0%	1	1	100%	Dinas PUPR		
				paket	paket	paket	paket	paket	paket					
				1	-	-	-	0%	1	1	100%	Dinas PUPR		
				paket	paket	paket	paket	paket	paket					
32	Peningkatan Jalan Taman Griya - Kori Nuansa	Jalan Aspal	1	-	-	-	0%	1	1	100%	Dinas PUPR			
			paket	paket	paket	paket	paket	paket						
33	Peningkatan Jalan Wana Graha	Jalan Aspal	1	-	-	-	0%	1	1	100%	Dinas PUPR			
			paket	paket	paket	paket	paket	paket						
15	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGANGGARAN SKPD (RENJA , RKA)	Dokumen renja dan RKA Dinas Bina Marga dan Pengairan	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Dinas PUPR			
			paket	paket	paket	paket	paket	paket						
			5	1	1	1	100%	1	3	60%	Dinas PUPR			
			paket	paket	paket	paket	paket	paket						
01	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	5	1	1	1	100%	1	3	60%	Dinas PUPR			
			paket	paket	paket	paket	paket	paket						
02	Bantuan Teknis di Bidang Kebinamargaan	Bantuan teknis kepada masyarakat	5	1	1	1	100%	-	2	40%	Dinas PUPR			
			paket	paket	paket	paket	paket	paket						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
18	03	Survey Harga Bahan dan Upah Tenaga Kerja Bidang Kebina Margaan dan Pengairan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR
	04	Pemeliharaan website Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR
	05	Jasa Sertifikasi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi sesuai SNI ISO/IEC 17025;2008	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	06	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Bina Marga dan Pengairan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR
	07	Survey Hasil Musrenbang RKPD	5 paket	- paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%	Dinas PUPR
	08	Konsultansi Pendampingan Sertifikasi dan Finalisasi Penerapan Sistem Manajemen Laboratorium berdasarkan SNI ISO/17025;2008	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	09	Penyusunan Feasibility Study Jalan Lingkar Badung Selatan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	10	Pemutahiran Data Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN										
	01	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR
	02	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija di Kabupaten Badung	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
23	03 Pemutahiran Data Base Jaringan Utilitas pada Rumija di Kabupaten Badung	Dok Perencanaan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung	LPJ	5 paket	- paket	- paket	- paket	100%	1 paket	1 paket	20%	Dinas PUPR
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN										
	01 Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Bahan/ Material Kebinarmargaan	Pengujian kegiatan kebinarmargaan dan pengairan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR
	02 Pemeliharaan Alat-alat berat	Terlaksananya pemeliharaan alat -alat kebinarmargaan dan pengairan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR
	03 Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kebinarmargaan dan Pengairan	Terlaksananya Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kebinarmargaan dan Pengairan	1 paket	- paket	- paket	- paket	100%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN LAINNYA										
	01 Operasional dan Pemeliharaan Trash-Track Jalan Sunset Road	Kelancaran Oprasional Trash Rack	5 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	20%	Dinas PUPR
	02 Operasional dan Pemeliharaan Long storage Tukad Mati	Kelancaran Operasional Long Storage	5 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	20%	Dinas PUPR
	03 Operasional dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Dewi Sri	Kelancaran Operasional Pump Gate	5 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	20%	Dinas PUPR
24	04 Operasional dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Kartika Plaza	Kelancaran Operasional Pump Gate	5 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	20%	Dinas PUPR
	05 Pembangunan Pompa Jalan Arjuna Kecamatan Kuta	Peningkatan Kondisi Saluran Pembuang	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	06 Pemeliharaan Fungsi Jaringan Irigasi dan Drainase di Kabupaten Badung	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi dan Drainase	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
07	Bantuan Teknis Bidang Pengairan	Dokumen Pengelolaan dan Pengembangan Pengairan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	Dinas PUPR
08	Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kecamatan Abiansemar dan Petang	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
09	Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kecamatan Mengwi dan Kuta utara	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
10	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Kecamatan Abiansemar dan Petang	Peningkatan Kondisi Jalan Usaha Tani (JUT)	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
11	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Mengwi	Peningkatan Kondisi Jalan Usaha Tani (JUT)	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
12	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Kedungu	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
13	Normalisasi Saluran Pembuang Irigasi di Desa Sembung	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
14	Peningkatan Saluran Drainase Menuju Taman Beji Pura Dalam Srijati Desa Sibanggede	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
15	Peningkatan Senderan di Banjar Pane Desa Sibanggede	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
16	Peningkatan Saluran Irigasi di Subak Duaji Desa Sibanggede	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
17	Peningkatan Saluran Irigasi Bantan, Subak Daksina, Subak Perancak dan Subak Banjar Sari	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
18	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Umasa	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
19	Peningkatan Saluran Irigasi dan	Peningkatan Kondisi	1	-	-	-	0%	1	1	100%	Dinas PUPR

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
				Pembuatan Gorong-gorong di Subak Babakan	Jaringan Irigasi Irigasi	paket	paket	paket			paket	paket		
			20	Peningkatan saluran Irigasi Subak Teba Abianbase	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			21	Peningkatan Saluran Induk Daerah Irigasi Buangga	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			22	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Babakan Bengkel I, II dan III	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			23	Normalisasi Saluran Drainase di Tukad Bualu, Jalan Gopala, Jalan Kurusetra dan Jalan Srikandi di Kelurahan Benoa	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			24	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cemagi di Desa Cemagi	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			25	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ayunan di Desa Ayunan	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			26	Penataan Mata Air di Banjar Binong, Mata Air Taman Rahta dan Mata Air Taman Sari	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			27	Peningkatan Saluran Irigasi di Jalan Pratu Rai Madra Br. Tauman dan Saluran Irigasi Munduk Tuun Kangin Kekeran	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			28	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ayung di Desa Buduk	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			29	Peningkatan Senderan Irigasi di Banjar Pegending	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			30	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Dawas	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			31	Peningkatan Senderan Tukad Penge Sari sebelah Barat Pasar Merta Sedana dan Lingkungan Tegeh, Lingkungan	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
				Kancil, Lingkungan Gede, Lingkungan Campuhan sampai Penganyutan										
			32	Pembangunan Senderan dan Gorong-Gorong Subak Yeh Bulu Br. Uma Gunung Sempidi	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			33	Pembangunan Senderan Tukad Muding di Lingkungan Perumahan Cemara Giri Dalung	Pengendali Banjir	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			34	Pembangunan Senderan Saluran Irigasi Br. Uma Buluh di Desa Canggal	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			35	Peningkatan Terowongan Sumber Mata Air dan Senderan Beji Pura Taman Sari Br. Lebah Sari Desa Gulingan	Pengendali Banjir	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			36	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Manggis dan Munduk Apuan, Subak Apuan di Desa Abiansema Dauh Yeh Cani	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			37	Pembangunan dan Penataan Bendung Sengempel di Desa Bongkasa Pertiwi	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			38	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Kuta Utara	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			39	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Petang	Dok Pengawasan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			40	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Mengwi	Dok Pengawasan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			41	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Abiansema	Dok Pengawasan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			42	Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Latu	Peningkatan Kondisi	1	-	-	-	0%	1	1	100%	Dinas PUPR

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
				Saluran Primer/ Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap)- D. I Latu	Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket		1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			43	Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Pacung Saluran Primer/Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap) - D.I. Pacung I	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			44	Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Batan Badung Saluran Primer/Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap) - D.I. Batan Badung	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			45	Peningkatan Jaringan Irigasi Subak Tirtamangu Saluran Primer/Jaringan (Saluran dan Bangunan Pelengkap) - D.I. Tirtamangu	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			46	Biaya Penunjang Kegiatan DAK Infrastruktur di Kabupaten Badung		1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			47	Peningkatan Senderan pada Tukad Miah di Sebelah Timur Pura Sanak Batur Desa Tumbak Bayuh	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			48	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Lepud	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			49	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cangi Selatan, Munduk Uma Dauh, di Desa Sembung	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			50	Peningkatan Senderan Irigasi Subak Yeh Bulu Kelurahan Sempidi	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			51	Pembangunan Drainase Jalan Br. Cica Abianbase - Desa Buduk	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			52	Penataan Mata Air Pebejian Pura Pancoran di Desa Tumbak Bayuh	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			53	Peningkatan Senderan Saluran Irigasi Di Sebelah Pura Gede Pancoran Pererenan	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			54	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Bukit di Desa Gulingan	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			55	Peningkatan Senderan Saluran Irigasi Munduk Bantas Desa Mengwitani	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			56	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Dukuh Munduk Dukuh Desa Kapal	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			57	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cangi Selatan Munduk Uma Dauh Desa Sembung	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			58	Penataan Mata Air Dukuh Blahkiuh	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			59	Pembangunan Gorong-Gorong Lingkungan Dangin Yeh Kelurahan Abianbase	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			60	Peningkatan Senderan Saluran Irigasi Subak Beringkit Desa Mengwitani	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			61	Peningkatan Senderan Saluran Irigasi Subak Batan Asem Beringkit Desa Mengwitani	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			62	Pembangunan Jembatan Pura Batur Br. Sengguan Desa Cemagi	Jembatan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			63	Peningkatan Drainase di Lingkungan Br. Dinas Lebah Gunung Desa Mengwitani	Saluran Darinase	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			64	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tanah Yeng	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			65	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tegeh Kawan	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			66	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Dugul Subak Sengempel	Peningkatan Kondisi Jaringan Irigasi Irigasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
37	67	Penyusunan Masterplan, Dokumen Lingkungan dan DED Penataan Pantai Pererenan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	68	Peningkatan Saluran Induk Irigasi Subak Sulangai	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN / GEDUNG										
	01	Pembangunan SMPN 2 Mengwi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	02	Review DED Pembangunan Blok D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	03	Pembangunan Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	04	Rehabilitasi dan Penataan Interior Gedung Kesenian Lotring Kecamatan Kuta	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	05	Pembangunan Kantor Lurah Benoa	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	06	Pembangunan Kantor Lurah Kedonganan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	07	Pembangunan Puskesmas Kuta Selatan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	08	Pembangunan POLSEK Petang	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	09	Pembangunan Kantor dan Gedung Serbaguna Kodim 1611/Badung	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	10	Pembangunan Kantor dan Gedung Serbaguna POLRESTA Denpasar	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	11	Pembangunan Wantilan dan Kantor Pengelola di Jaba Pura Uluwatu	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			12	Pembangunan Pos Jaga Satpol PP di Kantor Camat Kuta Utara	Pos Jaga	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			13	Pembangunan Kantor Lurah Jimbaran	Kantor Lurah	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			14	Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Jimbaran	Gedung Serba Guna	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			15	Penyusunan DED Peningkatan Puskesmas Abiansemal I	Dok DED	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			16	Pembangunan Gedung Puskesmas Petang II	Gedung Kantor	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			17	Pembangunan Pura Dalem Gede Abiansemal	Tempat Ibadah	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			18	Pembangunan Wantilan Pura Puseh Kedonganan	Wantilan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			19	Pembangunan Gedung Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Badung	Gedung Kantor	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			20	Pembangunan Pasar Desa Adat Kutuh	Pasar	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			21	Pembangunan Pasar Desa Adat Pecatu	Pasar	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			22	Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Badung	Gedung Kantor	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			23	Pembangunan Ruang Serbaguna dan Stage di Pantai Pandawa	Ruang serba guna dan stage	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			24	Pembangunan Wantilan Setra Gandamayu Desa Adat Mengwitani	Wantilan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	25	Pembangunan Kantor dan RKB TK Negeri Pembina Kecamatan Mengwi	Kantor	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR		
	26	Pembangunan RKB, danTembok Penyengker SD No. 4 Dalung	RKB dan Tembok Penyengker	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR		
	27	Pembangunan Ruang Guru, UKS dan Tembok Penyengker SD No. 4 Canggu	Ruang Guru dan Tembok Penyengker	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR		
	28	Pembangunan RKB SD No. 4 Cemagi	RKB	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR		
	29	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD No. 2 Mengwi	RKB dan Penataan Halaman	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR		
	30	Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD No. 2 Buduk.	Ruang Guru dan Tembok Penyengker	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR		
	31	Pembangunan Ruang Guru, UKS dan Tembok Penyengker SD No. 2 Penarungan	Ruang Guru,UKS dan Tembok Penyengker	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR		
	32	Pembangunan Ruang Guru SD No. 4 Sading	Ruang Guru	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR		
	33	Pembangunan RKB, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD No. 1 Pererenan	RKB, Perpustakaan dan Penataan Halaman	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR		
	34	Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan dan Tembok Penyengker SD No. 1 Buduk	RKB, Ruang Guru,Perpustakaan dan Tembok Penyengker	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR		
35	Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD No. 5 Mengwitani	RKB, Ruang Guru,Perpustakaan dan Penataan Halaman	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR			
36	Pembangunan Ruang Guru, Perpustakaan, Pelinggih Padmasari, Rehab RKB dan Penataan Halaman SD No. 3 Mengwitani.	RKB, Ruang Guru,Perpustakaan dan Penataan Halaman	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	37	Pembangunan RKB , Penunggun Karang, Pelinggih Indrabelaka dan Tembok Penyengker SD No. 1 Angantaka	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	38	Pembangunan RKB, Tembok Penyengker, Candi Bentar, Tugu Karang, Padmasari, Papan nama sekolah dan Penataan Halaman SD No. 2 Jagapati	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	39	Pembangunan RKB, Ruang Kepala sekolah , Ruang Guru Pelinggih Padmasari , pelinggih penunggun karang, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 1 Darmasaba	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	40	Pembangunan RKB SD No. 3 Mambal	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	41	Pembangunan Ruang Kepsek, Ruang Guru, UKS dan Penataan Halaman SD No. 4 Mambal	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	42	Pembangunan Pelinggih Padmasari, Pelinggih Penunggun Karang Perpustakaan dan Tembok Penyengker SD No. 4 Blahkiuh	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	43	Pembangunan RKB SD No. 2 Bongkasa Pertiwi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	44	Pembangunan Ruang Guru dan Ruang UKS SD No. 2 Ayunan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	45	Pembangunan Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 4 Mekar Bhuwana	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	46	Pembangunan RKB dan Tembok Penyengker SD No. 3 Sangeh	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	47	Pembangunan RKB dan Tembok Penyengker SD No. 1 Bongkasa	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			48	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD No. 4 Abiansemai	RKB dan Penataan halaman	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			49	Pembangunan RKB, Ruang UKS, Ruang Osis, Lab Komputer Ruang Multimedia dan KM/WC SMPN 1 Petang	RKB, UKS ,Ruang Osis, Lab dan KM/WC	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			50	Pembangunan RKB SD No. 1 Pelaga	RKB	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			51	Pembangunan RKB SD No. 2 Carangsari	RKB	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			52	Pembangunan RKB, Ruang Perpustakaan, Ruang UKS dan Tembok Penyengker SD No. 4 Jimbaran	RKB, Perpustakaan,Ruang UKS dan Tembok Penyengker	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			53	Pembangunan Ruang Perpustakaan, Ruang UKS dan Penataan halaman SD No. 8 Benoa	Perpustakaan ,UKS dan Penataan Halaman	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			54	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru, Ruang Perpustakaan , UKS , AULA, Rehab RKB dan Penataan Halaman SD No. 5 Pecatu Pembangunan	Ruang Kepsek, ruang guru, perpustakaan, UKS, AULA,Rehab RKB dan Penataan Halaman	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			55	Pembangunan Ruang Guru , Ruang Kepala Sekolah, KM/WC SD No. 4 Benoa	Ruang Guru,Ruang Kepsek dan KM/WC	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			56	Pembangunan Rumah Dinas SD No. 1 Tanjung Benoa	Rumah Dinas	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			57	Pembangunan RKB SD No. 2 Kutuh	RKB	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			58	Pembangunan RKB SD No. 2 Legian	RKB	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			59	Pembangunan Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru, Ruang Perpustakaan dan Penataan Halaman SD No. 3 Kedonganan	Ruang Kepsek,Ruang Guru, Perpustakaan dan Penataan Halaman	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			60	Pembangunan RKB, Lab Komputer, UKS dan Penataan Halaman SD No. 3 Kuta	RKB,Lab Komputer, UKS dan Penataan Halaman	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			61	Pembangunan Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah, Lab Komputer , Ruang Perpustakaan, AULA , Tembok Penyengker, Pelinggih Padmasari dan Candi bentar SD No. 4 Kuta	Ruang Guru,Ruang Kepsek,Lab Komputer,Perpustakaan,AULA,Tembok Penyengker, Pelinggih dan Candi Bentar	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			62	Pengawasan Pembangunan Sarana Prasana Sekolah di Kecamatan Kuta Utara	Dok Pengawasan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			63	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Mengwi	Dok Pengawasan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			64	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Abiansemai	Dok Pengawasan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			65	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Petang	Dok Pengawasan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			66	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta Selatan	Dok Pengawasan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			67	Pengawasan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah di Kecamatan Kuta	Dok Pengawasan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			68	Pembangunan Tembok Penyengker , Candi Bentar, Senderan, dan Penataan Halaman SMPN 4 Abiansemai	Tembok penyengker,candi bentar,senderan,dan penataan halaman	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			69	Pembangunan RKB dan penataan Halaman SD No 5 Darmasaba	RKB dan Penataan Halaman	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			70	Pembangunan RKB , Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No. 6 Darmasaba	RKB, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No.6 Darmasaba	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			71	Pembangunan RKB , Pelinggih Padmasari, Penunggun Karang ,Piasan , Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 1 Blahkiuh	RKB,Pelinggih,Penungun Karang, Piasan,Tembok Penyengker dan Candi Bentar	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			72	Pembangunan Pelinggih Padmasari, Pelinggih Penunggun Karang Tembok Penyengker SD No. 5 Abiansemal	Pelinggih	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			73	Pembangunan RKB , Ruang Kepala Sekolah Ruang UKS, dan Tempat Parkir SD No. 6 Belok	RKB, Ruang Kepsek,UKS dan Tempat Parkir	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			74	Pembangunan RKB , Ruang komputer , UKS, AULA,dan Penataan Halaman SD No. 1 Petang	RKB,Ruang Komputer, UKS,AULA Penataan Halaman	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			75	Pembangunan RKB, Mes Guru, Lab komputer Kamar Mandi/WC dan Penataan Halaman SD No. 2 Petang	RKB, Mes Guru,Lab Komputer,KM/ dan Penataan Halaman	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			76	Pembangunan Kantor SMPN 1 Mengwi	Kantor	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			77	Pembangunan Tembok Penyengker, CandiBentar, Pelinggih Padmasari, dan Penataan Halaman SD No. 1 Mengwitani	Tembok Penyengker,Candi Bentar,Pelinggih dan Penataan Halaman	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			78	Pembangunan Rumah Dinas Guru SD No 4 Pecatu	Rumah Dinas	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			79	Pembangunan RKB, Kantor, Padmasari, Penunggun Karang, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 1 Jimbaran	RKB,Kantor ,Pelinggih,Tembok Penyengker dan Candi Bentar	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			80	Pembangunan Senderan dan Penataan Parkir SMPN. 3 Mengwi	Senderan dan Penataan Parkir	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			81	Pembangunan RKB, Lab. Komputer, Lap.	RKB,Lab, Komputer, Lap Basket,	1	-	-	-	0%	1	1	100%	Dinas PUPR

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
				Basket, Pelinggih dan Tembok Penyengker SD No. 4 Pelaga	Pelinggih, dan Tembok Penyengker	paket	paket	paket			paket	paket		
			82	Pembangunan Sarana Prasarana SD No. 1 Kedonganan	Gedung Tempat Pendidikan	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			83	Rehab Gedung dan Penataan Halaman SD No. 1 Kerobokan Kaja	Gedung dan Penataan Halaman	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			84	Pembangunan RKB, R. Guru, UKS, Pelinggih Padmasari dan Tembok Penyengker SD No. 5 Kapal	RKB,Ruang Guru, UKS, Pelinggih Padmasari dan Tembok Penyengker	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			85	Pembangunan RKB SD No. 3 Mengwi	RKB	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			86	Pembangunan RKB SD No. 1 Mambal	RKB	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			87	Pembangunan RKB, R.UKS, Padmasana, Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 2 Jimbaran	RKB,Ruang UKS,Padmasana,Tembok Penyengker dan Candi Bentar	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			88	Pembangunan RKB, R.UKS, R.Kepsek dan Ruang Guru SD No. 1 Jagapati	RKB,UKS Ruang Kepsek dan Ruang Guru	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			89	Pembangunan Sarana Prasarana SD No. 2 Abiansema Dauh Yeh Cani	Gedung Tempat Pendidikan	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			90	Pembangunan Tembok Penyengker GOR Purna Krida, GOR Bulu Tangkis dan Pintu Gerbang Gedung Pramuka	Tembok Penyenker dan Pintu Gerbang	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			91	Rehab Total Gedung dan Rumah Paramedis Pustu Belok	Gedung dan Rumah Paramedis	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			92	Rehab Ringan Gedung UPT. Puskesmas Petang I	Gedung Puskesmas	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
			93	Rehab Total Rumah Medis UPT. Puskesmas Petang I	Rumah Dinas	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	94	Relokasi Pembangunan Gedung Pustu Tanjung Benoa			Gedung Pustu	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	95	Rehab Ringan Gedung dan Tembok Penyengker Pustu Kapal			Gedung dan Tembok Penyengker	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	96	Rehab Ringan Gedung Pustu Darmasaba			Gedung Pustu	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	97	Penataan Halaman Puskesmas Mengwi I			Penataan Halaman Puskesmas	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	98	Pembangunan Puskesmas pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani			Puskesmas Pembantu	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	99	Rehab Ringan Gedung Pustu Dalung Permai			Pustu	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	100	Pengadaan Tower Air dan Sumur Bor Pustu Seminyak			Tawer Air dan Sumur Bor	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	101	Pembangunan Gedung Graha Mangu Mandala di Puspem Kabupaten Badung			Gedung Graha Mangu Mandala	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	102	Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Kuta Utara			Dok DED	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
	103	Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Mengwi			Dok DED	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
104	Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Abiansemal			Dok DED	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	
105	Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Petang			Dok DED	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			106	Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Kuta Selatan	Dok DED	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			107	Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan di Kecamatan Kuta	Dok DED	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			108	Pembangunan gedung serbaguna, tembok penyeker dan penataan halaman SD No. 1 Sedang	Gedung Serbaguna	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			109	Pembangunan RKB SD No. 1 Taman	RKB	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			110	Pembangunan RKB, Ruang Kepala Sekolah, dan Ruang Perpustakaan SD No.1 Abiasemal Dauh Yeh Cani	RKB	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			111	Pembangunan Ruang Guru Ruang Kepala Sekolah Lab. Komuter Gudang, Tower Air, dan Sumur Resapan SD No. 6 Tuban	Ruang Guru Ruang Kepala Sekolah Lab. Komuter Gudang, Tower Air, dan Sumur Resapan SD No. 6 Tuban	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			112	Pembangunan RKB, Tugu Karang dan Penataan Halaman SD No. 1 Legian	RKB	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			113	Pembangunan Ruang Guru, Aula dan Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 4 Kerobokan Kelod	Ruang Guru, Aula dan Tembok Penyengker dan Candi Bentar SD No. 4 Kerobokan Kelod	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			114	Pembangunan RKB SD No.2 Kerobokan Kaja	RKB	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			115	Pembangunan RKB SD No. 4 Mengwi	RKB	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			116	Pembangunan RKB,Pelinggih Padmasari dan Penataan Halaman SD No. 1 Mengwi	RKB	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			117	Pembangunan Gedung RKB dan Tembok Penyengker SD No. 4 Penarungan	RKB	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			118	Pembangunan Perpustakaan dan Tembok Penyengker SD No. 1 Kapal	Perpustakaan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			119	Pembangunan Ruang Guru, Perpustakaan, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman SD No 4 Kapal	Ruang Guru, Perpustakaan, Tembok Penyengker dan Penataan Halaman	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			120	Pembangunan RKB SD No. 4 Gulingan	RKB	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			121	Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD No. 1 Belok	KM/WC dan Penataan Halaman	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			122	Pembangunan Ruang Guru, Ruang UKS, Ruang Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD No. 4 Sulangai	Ruang Guru, Ruang UKS, Ruang Kepala Sekolah dan Penataan Halaman	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			123	Pembangunan Tembok Penyengker, Tempat Parkir dan Penataan Halaman SMPN 2 Petang	Tembok Penyengker, Tempat Parkir dan Penataan Halaman SMPN 2 Petang	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			124	Pembangunan RKB, Ruang Guru dan Ruang Kepala Sekolah SD No. 2 Sulangai	RKB	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			125	Pembangunan Ruang Guru, Lab Komputer, Pelinggih Penunggun Karang, Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 3 Carangsari	Ruang Guru, Lab Komputer, Pelinggih Penunggun Karang, Tembok Penyengker, Candi Bentar dan Penataan Halaman SD No. 3 Carangsari	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			126	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD No. 9 Benoa	RKB	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			127	Pembangunan RKB dan Lab. Komputer SD No. 2 Ungasan	RKB dan Lab. Komputer SD No. 2 Ungasan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			128	Pembangunan RKB, R. Guru, R. Kepala Sekolah, R. UKS dan Patung Saraswati SD No. 3 Ungasan	RKB, R. Guru, R. Kepala Sekolah, R. UKS dan Patung Saraswati SD No. 3 Ungasan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			129	Pembangunan RKB, Aula, R. Guru, R.	RKB, Aula, R. Guru, R. Kepala	1	-	-	-	0%	1	1	100%	Dinas PUPR

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
42				Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD No. 5 Ungasan	Sekolah dan Penataan Halaman SD No. 5 Ungasan	paket	paket	paket	paket		paket	paket		
			130	Pembangunan RKB SD No. 7 Jimbaran	RKB	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			131	Pembangunan PAUD Karang Kemanisan Desa Adat Legian	PAUD Karang Kemanisan Desa Adat Legian	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			132	Pembangunan Pura Puseh Desa Adat Legian	Pura Puseh Desa Adat Legian	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
				PROGRAM PEMANFAATAN RUANG										
			01	Penataan Catus Pata di Bundaran Dalung Permai	Catus Pata	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			02	Penataan Lingkungan Pura Puseh Desa Adat Gerana	Penataan Lingk Pura	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			03	Pembangunan GOR di Kelurahan Sading	Gor	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			04	Pembangunan Wantilan dan Lanjutan Penataan Lapangan Abianbase	Wantilan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			05	Pembangunan Wantilan Desa Adat Baturning Desa Mambal	Wantilan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			06	Lanjutan Pembangunan Tembok Penyengker dari Pantai Melasti sampai Blue Ocean Legian	Tembok Penyengker	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			07	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Taman Bung Karno di Wilayah Utara Kabupaten Badung	Dok Perencanaan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			08	Pembangunan Balai Petapakan, Lumbung dan Toilet Pura Puncak Mangu	Balai Petapakan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			09	Pembangunan Pos Balawista, Pasar dan Penataan Parkir Tanjung Benoa	Pos Balawista,Pasar dan Parkir	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
01	04	43	10	Pembangunan Tanda Batas Wilayah Kabupaten Badung	Tanda Batas	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			11	Pembangunan Senderan Jalan Srewana Br. Nyelati	Senderan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			12	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman dan Senderan Jalan Menuju Pura Taman Sari Banjar Tegehe	Jalan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			13	Pembangunan Wantilan Peyadnyan Desa Adat Jimbaran	Wantilan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			14	Penataan Parkir Kawasan Daya Tarik Wisata Taman Mumbul Desa Sangreh	Parkir	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG											
			01	Pengawasan Pelaksanaan Bangun-Bangunan di Kabupaten Badung	Dok Pengawasan	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			02	Survey dan Evaluasi Perkembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kabupaten Badung	Dok Survey dan Evaluasi	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
			03	Penyusunan neraca penatagunaan lahan di Kabupaten Badung Tahun 2017	Dok Neraca	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	0%	1 paket	3 paket	300%	Dinas PUPR
			04	Pemeliharaan patok dan papan jalur hijau	Papan Dan Patok Jalur Hijau	1 paket	1 paket	- paket	- paket	0%	1 paket	2 paket	200%	Dinas PUPR
01	04	44	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG											
			01	Pemetaan Peta RDTR Kecamatan di Kabupaten Badung	Dok Peta	1 paket	- paket	- paket	- paket	0%	1 paket	1 paket	100%	Dinas PUPR
01	04		URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
DPKP														

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Persentase Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tupoksi PD	100%	-	-	-	-	-	-	-	
	01	Penyediaan Jasa Komunikasi			Jumlah Pembayaran Jasa komunikasi	60 bln	0	0	0	-	12 bulan	12	20%	
	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/ operasional			Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang di-samsat dan di-KIR	50 unit	0	0	0	-	50 unit	50	100%	
	04	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Persentase Pengadaan Alat Tulis Kantor	100%	0	0	0	-	100%	100	100%	
	05	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan			Jumlah Materai yang tersedia	9000 bh	0	0	0	-	1800 buah	1.800	20%	
	06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Persentase Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	100%	0	0	0	-	100%	100	100%	
	07	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Persentase Penyediaan peralatan rumah tangga	100%	0	0	0	-	100%	100	100%	
	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah media/bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2160 exemplar	0	0	0	-	432 exemplar	432	20%	
	09	Penyediaan Makanan dan Minuman			Persentase makanan dan minuman harian dan tamu	100%	0	0	0	-	100%	100	100%	
	10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			Persentase Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	0	0	0	-	100%	100	100%	
	11	Penyediaan dekorasi			Persentase penyediaan bahan/sarana dekorasi	100%	0	0	0	-	100%	100	100%	
	12	Penyediaan Bahan bakar kendaraan			Jumlah bahan bakar kendaraan	245700 liter	0	0	0	-	49140 liter	49.140	20%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
02	13	Penyediaan Upacara Keagamaan	dinas/operasional Persentase Penyediaan sarana upacara keagamaan	100%	0	0	0	-	100%	100	100%			
	14	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia	4 orang	0	0	0	-	4 orang	4	100%			
	15	Lomba-lomba olahraga/ kesenian pada hari-hari bersejarah	Persentase Mengikuti lomba olahraga/seni	100%	0	0	0	-	100%	100	100%			
	16	Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke pura-pura Kahyangan Jagat	Persentase Pelaksanaan Upacara Penganyaran	100%	0	0	0	-	100%	100	100%			
	17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100%	0	0	0	-	100%	100	100%			
	33	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	Jumlah Laporan Hasil Rekomendasi/ Berita Acara Hasil Pemeriksaan	60 lap	0	0	0	-	12 lap	12	20%			
	34	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan/ CS	6 orang	0	0	0	-	6 orang	6	100%			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Tersedianya fasilitas pelayanan yang representatif										
	01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Persentase Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100%	0	0	0	-	100%	100	100%			
	02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	0	0	0	-	100%	100	100%			
	03	Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	100%	0	0	0	-	100%	100	100%			
	04	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah pemeliharaan Alat Kantor	5 paket	0	0	0	-	1 paket	1	20%			
05	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah pemeliharaan	5 Paket	0	0	0	-	1 paket	1	20%				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
06	06	06	Pemeliharaan gedung/ kantor	perengkapan kantor	1 unit	0	0	0	-	1 unit	1	100%		
		08	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat	Jumlah verifikasi proposal masyarakat	2500 proposal	0	0	0	-	500 proposal	500	20%		
		48	Penataan arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung	Persentase Penataan arsip DPKP	100%	0	0	0	-	100%	100	100%		
		50	Kajian Teknis Hasil Musrenbang RKPD	Persentase usulan Musrenbang menjadi E-Planning	100%	0	0	0	-	100%	100	100%		
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Tercapainya akuntabilitas kinerja pemerintah										
	09	02	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pembayaran honor pengelola kegiatan	100%	0	0	0	-	100%	100	100%		
		06	Penyusunan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah dokumen AKIP	25 dok	0	0	0	-	5 dok	5	20%		
		PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD			Tersedianya dokumen perencanaan									
	16	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan	20 dok	0	0	0	-	4 dok	4	20%		
		PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN			Persentase Jalan Lingkungan berkondisi baik									
01		Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Petang di Kecamatan Petang	Jumlah peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%			
		02	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pelaga di Kecamatan Petang	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%		
		03	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Terwujudnya peningkatan jalan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
		Desa Pangsan di Kecamatan Petang	lingkungan								
	04	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Getasan di Kecamatan Petang	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	100%	1 paket	2	40%	
	05	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	100%	1 paket	2	40%	
	06	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Carangsari di Kecamatan Petang	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	100%	1 paket	2	40%	
	07	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sulangai di Kecamatan Petang	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	100%	1 paket	2	40%	
	08	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	100%	1 paket	2	40%	
	09	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mekar Bhuana di Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	100%	1 paket	2	40%	
	10	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal di Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	100%	1 paket	2	40%	
	11	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Taman di Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	100%	1 paket	2	40%	
	12	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang gede di Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	100%	1 paket	2	40%	
	13	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa Pertiwi di Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	100%	1 paket	2	40%	
	14	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Darmasaba di Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	100%	1 paket	2	40%	
	15	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sedang di Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	100%	1 paket	2	40%	
	16	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman	Terwujudnya peningkatan jalan	5 paket	0	1	100%	1 paket	2	40%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab	
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)		
				Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani di Kecamatan Abiansemal	lingkungan										
				17	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Kaja di Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
				18	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Cemagi di Kecamatan Mengwi	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	0	0	-	1 paket	1	20%	
				19	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Abianbase di Kecamatan Mengwi	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
				20	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Sempidi di Kecamatan Mengwi	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
				21	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kapal di Kecamatan Mengwi	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
				22	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kuwum di Kecamatan Mengwi	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
				23	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sembung di Kecamatan Mengwi	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
				24	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gulingan di Kecamatan Mengwi	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
				25	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Buduk di Kecamatan Mengwi	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
				26	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tumbak Bayuh di Kecamatan Mengwi	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	0	0	-	1 paket	1	20%	
				27	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Munggu di Kecamatan Mengwi	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
28	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pererenan di Kecamatan Mengwi	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%					
29	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kekeran di Kecamatan Mengwi	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
	30	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Penarungan di Kecamatan Mengwi	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
	31	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Werdi Bhuwana di Kecamatan Mengwi	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
	32	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwitani di Kecamatan Mengwi	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
	33	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Lukluk di Kecamatan Mengwi	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
	34	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Baha di Kecamatan Mengwi	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
	35	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Canggal di Kecamatan Kuta Utara	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
	36	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tibubeneng di Kecamatan Kuta Utara	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
	37	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta Utara	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
	38	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
	39	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kaja di Kecamatan Kuta Utara	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
	40	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di Kecamatan Kuta Utara	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
	41	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Legian di Kecamatan Kuta	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
	42	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tuban di Kecamatan Kuta	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			43	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kuta di Kecamatan Kuta	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
			44	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
			45	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Benoa di Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
			46	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tanjung Benoa di Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
			47	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
			48	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
			49	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
			50	Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Petang	Terlaksananya pengawasan kegiatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
			51	Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Abiansemal	Terlaksananya pengawasan kegiatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
			52	Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Mengwi	Terlaksananya pengawasan kegiatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
			53	Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta Utara	Terlaksananya pengawasan kegiatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
			54	Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta	Terlaksananya pengawasan kegiatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	
			55	Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta Selatan	Terlaksananya pengawasan kegiatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
24	56	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ayunan di Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%			
	57	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sobangan di Kecamatan Mengwi	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	0	0	-	1 paket	1	20%			
	58	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Seminyak di Kecamatan Kuta	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%			
	59	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kedonganan di Kecamatan Kuta	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%			
	60	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwi di Kecamatan Mengwi	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	0	0	-	1 paket	1	20%			
	61	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Blahkiuh di Kecamatan Abiansemal	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	0	0	-	1 paket	1	20%			
	62	Koordinasi Bantuan Teknis P2P di Kabupaten Badung	Terwujudnya peningkatan jalan lingkungan	5 paket	0	1	1	100%	1 paket	2	40%			
	PROGRAM PENATAAN KAWASAN PERUMAHAN		Cakupan Rumah Sehat											
	01	Fasilitasi Pembangunan Rumah Layak Huni Akibat Bencana	Jumlah verifikasi data rumah korban bencana	100 unit	0	0	0	-	20 unit	20	20%			
	02	Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin (Bedah Rumah)	Jumlah verifikasi data rumah calon penerima hibah (bedah rumah)	1875 unit	0	0	0	-	625 unit	625	33%			
25	03	Fasilitasi Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya di Kabupaten Badung	Jumlah verifikasi data rumah calon penerima hibah (peningkatan kualitas)	440 unit	0	0	0	-	440 paket	440	100%			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase PSU yang berfungsi Baik											
	01	Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badungi	Jumlah Verifikasi PSU Perumahan	100 lokasi	0	0	0	-	20 lokasi	20	20%			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
		17		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Daerah									
			02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kab. Badung	Jumlah dokumen Laporan Belanja Daerah	60 lap	0	0	0	-	100%	100	%	
	05			KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
			01	Satuan Polisi Pamong Praja PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya pelayanan secara optimal									
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa daya air dan listrik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100	Satpol PP
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan yg disediakan jasa pemeliharaan	18 sepeda motor, 8 mobil, 1 truk	11 sepeda motor, 7 mobil, 1 truk	11 sepeda motor, 7 mobil, 1 truk	11 sepeda motor, 7 mobil, 1 truk	100	18 sepeda motor, 8 mobil, 1 truk	11 sepeda motor, 7 mobil, 1 truk	100	Satpol PP
			07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	650 materai 12 buku cek	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100	Satpol PP
			08	Pengolahan kebersihan kantor	Waktu Pengelolaan Kebersihan	60 bulan	-							
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor disediakan	42 jenis	42 jenis	42 jenis	42 jenis	100	42 jenis	42 jenis	100	Satpol PP
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah da jenis barang cetakan dan penggandaan	35 jenis	35 jenis	35 jenis	35 jenis	100	35 jenis	35 jenis	10	Satpol PP
			12	Penyediaan komponen instalasi bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen penerangan yang disediakan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100	5 jenis	5 jenis	100	Satpol PP
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang undangan yang	276 exemplar	24 exemplar	24 exemplar	24 exemplar	100	24 exemplar	24 exemplar	100	Satpol PP

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
02	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang akan minuman	228 orang pegawai, 500 orang, tamu	228 orang pegawai, 500 orang, tamu	228 orang pegawai, tamu	228 orang pegawai, tamu	100	228 orang pegawai, 500 orang, tamu	228 orang pegawai, 500 orang, tamu	100	Satpol PP		
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan ke luar daerah	50 kali	10 kali	10 kali	10 kali	100	10 kali	10 kali	100	Satpol PP		
	20	Penyediaan dekorasi	Jumlah dan jenis dekorasi yang	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	4 jenis	4 jenis	100	Satpol PP		
	21	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan	20.124 liter 2.328 liter solar	20.124 liter 2.328 liter solar	20.124 liter 2.328 liter	20.124 liter 2.328 liter	100	20.124 liter 2.328 liter solar	70212 liter pertamax, liter solar solar	100	Satpol PP		
	22	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah dan jenis upacara	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100	12 jenis	12 jenis	100	Satpol PP		
	23	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah Pegawai Tenaga Harian di sediakan	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	100	5 orang	5 orang	100	Satpol PP		
	24	Lomba-lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah Pakaian lomba lomba olah kesenian dalam rangka HUT	40 pasang	40 pasang	40 pasang	40 pasang	100	40 pasang	40 pasang	100	Satpol PP		
	33	Kegiatan HUT Polisi Pamong Praja	Jumlah kegiatan peringatan HUT Pamong Praja	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	2 kegiatan	2 kegiatan	100	Satpol PP		
	36	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Jumlah upakara penganyaran ke kahyangan jagat	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	3 kali	100	Satpol PP		
	37	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah Penyediaan jasa pengumuman lelang	5 paket	-	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100	Satpol PP		
02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Cakupan layanan sarana dan aparatur										

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	100	20 jenis	20 jenis	100	Satpol PP
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100	Satpol PP
			24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang dipelihara rutin/berkala	18 sepeda motor, 8 mobil, 1 truk	11 sepeda motor, 7 mobil, 1 truk	11 sepeda motor, 7 mobil, 1 truk	11 sepeda motor, 7 mobil, 1 truk	100	18 sepeda motor, 8 mobil, 1 truk	11 sepeda motor, 7 mobil, 1 truk	100	Satpol PP
			26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	21 unit AC	21 unit AC	21 unit AC	21 unit AC	100	21 unit AC	21 unit AC	100	Satpol PP
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor dipelihara rutin / berkala	13 jenis	13 jenis	13 jenis	13 jenis	100	13 jenis	13 jenis	100	Satpol PP
			03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam pelaksanaan tugas									
			01	Pengadaan pakaian dinas lapangan beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	12 PDU	-	233 pasang PDH dan PDL	233 pasang PDH dan PDL		233 pasang PDH dan PDL	233 pasang PDH dan PDL	100	Satpol PP
			05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, pelatihan dan Binte/sejenisnya									
			12	Pendidikan Pelatihan Kesamaptaaan	Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang mengikuti pelatihan	100 orang	90	100 orang	100 orang	100	100 orang	100 orang	100	Satpol PP
			06	PROGRAM PENINGKATAN	Tingkat ketepatan waktu									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
		SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	capaian kinerja dan keuangan								
	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja PD	Jumlah laporan capaian kinerja realisasi kinerja PD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100	Satpol PP
	07	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah Laporan Akuntabilitas Pemerintah	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	100	Satpol PP
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Persentase kesesuaian antara Renja PD dengan RKPD								
	01	Peyusunan dokumen perencanaan PD (Renja dan RKA)	Jumlah Laporan Rencana Kerja dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	100	2 dokumen	3 dokumen	100	Satpol PP
	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Meningkatnya situasi, kondisi keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten								
	12	Sistem Pengamanan Terpadu (SIPAMANPADU)	Jumlah wilayah Pengamanan Terpadu (Sipamanpadu)	500 orang	-	100 orang	100	100 orang	200 orang	100	Satpol PP
	16	PROGRAM PEMELIHARAAN DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan								
	01	Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah pelanggar Perda dan Perkada yang di eksekusi	550 pelanggaran Perda dan Perkada	40 pelanggaran Perda dan Perkada	40 pelanggaran Perda dan Perkada	100	120 pelanggaran Perda dan Perkada	200 pelanggaran Perda dan Perkada	36,36	Satpol PP
	02	Operasi Pelanggaran Perda dan Perkada di Kabupaten Badung	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada	5952 orang	600 orang	1700 orang	100	1440 orang	3740 orang	62,84	Satpol PP
	03	Pelaksanaan tindak pidana ringan (Tipiring)	Jumlah pelanggar Perda yang ditipiring	550 pelanggar	192 pelanggar	192 pelanggar	100	120 pelanggar	504 pelanggar	91,64	Satpol PP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
19	05	Patroli keamanan dan ketertiban umum	Jumlah Pelanggar Keamanan dan Keteriban Umum	2842 pelanggar	6 Kecamatan	6 Kecamatan	100	6 Kecamatan	6 Kecamatan	100	Satpol PP
	06	Pengamanan Berbagai Acara/Event	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan / Event	120 kali	-	40 kali	100	120 kali	40 kali	100	Satpol PP
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN		Tingkat partisipasi masyarakat Ketertiban dan Keamnan								
	01	Peningkatan dan Ketrampilan dasar Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan Jumlah peserta Peningkatan dan Ketrampilan dasar Perlindungan Masyarakat	372 orang	372 orang	372 orang	100	372 orang	372 orang	100	0
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik										
	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00	
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	1,67	
	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas / operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	45mobil 50motor	9 mobil 10 mtr	9 mobil 10 mtr	100%	100%	100%	2,22	
	07	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah materai dan buku cek yang disediakan	4000materai 60buku cek	800 materai 12 buku cek	800 materai 12 buku cek	100%	100%	100%	0,03	
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	205jenis	41 jenis	41 jenis	100%	100%	100%	0,49	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	115jenis		23 jenis	23 jenis	100%	100%	100%	0,87			
	12	Penyediaan komponen instalasi	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	5paket		1 paket	1 paket	100%	100%	100%	20,00			
	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	30tabung gas		6 tabung gas	6 tabung gas	100%	100%	100%	3,33			
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	1440exemplar		288 expl	288 expl	100%	100%	100%	0,07			
	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan	2500tamu		500 tamu	500 tamu	100%	100%	100%	0,04			
	18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	75kali		15 kali	15 kali	100%	100%	100%	1,33			
	21	Penyediaan Bahan Bakar minyak (Pertamax) kendaraan dinas/oprasional	Jumlah bahan bakan kendaraan yang disediakan	122340liter		24.468 ltr	24.468 ltr	100%	100%	100%	0,00			
	22	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah dan jenis sarana prasarana sesajen / banten	5paket		1 paket	1 paket	100%	100%	100%	20,00			
	24	Lomba - lomba olah raga/ seni dalam rangka	Jumlah dan jenis peralatan olah raga yang disediakan	5paket		1 paket	1 paket	100%	100%	100%	20,00			
	36	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagad	Jumlah peserta upacara penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagad	5kali		1 kali	1 kali	100%	100%	100%	20,00			
40	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah orang yang melaksanakan kebersihan kantor	5paket		1 paket	1 paket	100%	100%	100%	20,00				
01				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparaur									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	01	22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5unit		1 unit	1 unit	100%	100%	100%	20,00		
		24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin / berkala	45mobil 50sepeda motor		9 mobil	9 mobil	100%	100%	100%	2,22		
							10 mtr	10 mtr	100%	100%	100%	2,00		
		26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang disediakan	145unit AC		29 unit AC	29 unit AC	100%	100%	100%	0,69		
		28	Pemeliharaan Peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/ berkala	100unit		20 unit	20 unit	100%	100%	100%	1,00		
	02	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang disediakan										
		6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan										
		7	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	90laporan		18 laporan	18 laporan	100%	100%	100%	1,11		
		8	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)	Jumlah laporan AKIP tahun 2017	20laporan		5 laporan	5 laporan	100%	100%	100%	5,00		
		9	Penyusunan Dokumen Renja,RKA dan renstra	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD	15dokumen		3 dokumen	3 dokumen	100%	100%	100%	6,67		
		02	15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban , Ketentraman , keindahan)			-						
8	Operasi Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA)		Jumlah petugas intelijen daerah di Kabupaten Badung	150orang		30 orang	30 orang	100%	100%	100%	0,67			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
		11 Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Kabupaten Badung tahun 2017	100%		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,00
		28 Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Badung	Jumlah orang asing yang dipantau dan diawasi di Kabupaten Badung	100%		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,00
		14 Diteksi Dini Bersih Ancaman Teroris di kab. Badung	Prosentase Diteksi Dini Bersih Ancaman Teroris di kab. Badung	100%		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,00
		13 Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Badung	Prosentase Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Badung	100%		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	1,00
	02	18 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah aparatur pemerintah yang mendapat pendidikan politik di Kabupaten Badung								
		1 Pendidikan Politik Dalam Negeri bagi aparatur Pemerintah di Kabupaten Badung	Terdidiknya Aparatur Pemerintah dalam berpolitik di Kab. Badung	110orang							
	02	19 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Pengawasan terhadap orang asing dalam menjaga ketertiban dan keamanan								
		2 Pelatihan Dasar dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan Dasar Linmas	1860orang							
	20	PROGRAM PENINGKATAN PEMBRANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	Persentase pemberantasan penyakit masyarakat								
		1 Sosialisasi Pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Badung	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan penyalahgunaan	5700orang		1140 orang	1140 orang	100 %	100 %	100 %	0,02

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah									
	1 Pendidikan Politik di Kabupaten Badung	Jumlah peserta pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Badung di Kab. Badung	1490orang		298 orang	298 orang	298 orang	100 %	100 %	0,07	
	2 Temu Komunikasi ORMAS, LSM dan Tokoh Masyarakat di Kab. Badung	Meningkatnya pemahaman Ormas dan LSM di Kab. Badung	290orang		58 orang	58 orang	100 %	100 %	100 %	0,34	
	3 Validasi ORMAS dan LSM di Kabupaten Badung	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi validasi ORMAS, LSM di Kab. Badung	260Ormas/ LSM		52 Ormas/LSM	2 Ormas/LSM	100 %	100 %	100 %	0,38	
	5 Temu Komunikasi dan Konsultasi Partai Politik di Kabupaten Badung	Jumlah Parpol di Kabupaten Badung	30parpol		6 parpol	6 parpol	100 %	100 %	100 %	3,33	
	6 Penguatan Pemahaman Dana Bantuan Parpol	Jumlah Parpol yang mengikuti sosialisasi pemahaman dana bantuan Keuangan Parpol	30parpol		6 parpol	6 parpol	100 %	100 %	100 %	3,33	
	PROGRAM PENGUATAN IDIOLOGI DAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP									
	1 Bintek Pembauran Bangsa di Kab. Badung	Jumlah peserta Bintek Pembauran bangsa di Kabupaten Badung	250orang		50 orang	50 orang	100 %	100 %	100 %	0,40	
	2 Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Aparatur Pemerintah	Terlaksananya Pelatihan Wawasan Kebangsaan	500orang		100 orang	100 orang	100 %	100 %	100 %	0,20	
	3 Orientasi Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	Jumlah peserta orientasi pendidikan pendahuluan Bela Negara di Kabupaten Badung	340orang		68 orang	68 orang	100 %	100 %	100 %	0,29	
	5 Sosialisasi dan Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi PKBN	2700orang								
37											

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
01	4	Sosialisasi dan pembentukan Forum pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Badung	Jumlah peserta Sosialisasi Pembentukan FPK di masing - masing Kecamatan di Kabupaten Badung	300orang				100 %	100 %	100 %	0,33	BPBD Kab. Badung		
	7	Pembentukan POKJA Pusat pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Badung	Jumlah peserta POKJA PPWK	250orang				100 %	100 %	100 %	0,40			
	8	Pelaksanaan Kegiatan Kerukunan Umat Beragama Di Kabupaten Badung	Waktu terlaksananya fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	60bulan				100 %	100 %	100 %	1,67			
	9	Bali Bakti Pancasila	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Bali Bakti Pancasila di Kabupaten Badung	230orang				100 %	100 %	100 %	0,43			
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah													
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN													
	Cakupan layanan administrasi perkantoran													
	100% 100% 100% 100% 100% 100%													
	20% 20%													
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah line telepon dan jasa repeater yang terbayar	5 line	3 line	3 line	3 line	100%	5 line	4	80%			
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	15 mobil 26 spd motor	13 mobil 18 spd motor	13 mobil 18 spd motor	13 mobil 18 spd motor	100% 100% 100%	13 mobil 18 spd motor	2 2	13% 8%				
07	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai yang diadakan	6.500 lembar	-	1.300 lembar	1.300 lembar	100%	1.300 lembar	0	0%				
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	30 jenis	0	30 jenis	30 jenis	100%	30 jenis	31	103%				
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang	50 jenis	0	1 jenis	1 jenis	100%	50 jenis	52	104%				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 jenis	0	1 jenis	1 jenis	100%	7 jenis	0	0%	
			14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	19 jenis	0	1 jenis	1 jenis	100%	19 jenis	17	89%	
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1.560 eksemplar	1.500 eksemplar	300 eksemplar	300 eksemplar	100%	312 eksemplar	39	2,50%	
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	125 orang	0	1 orang	1 orang	100%	125 orang	45	36%	
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 kali	0	1 kali	1 kali	100%	12 kali	1	2%	
			20	Penyediaan Dekorasi	Jumlah dan jenis dekorasi yang diadakan	4 jenis	0 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	4 jenis	0	0%	
			21	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah dan jenis BBM yang	209.228 liter	30.000 liter	27.000 liter	27.000 liter	100%	37.036 liter	7016	3%	
			22	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah dan jenis banten aci-aci	12 jenis	0 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	12 jenis	10	83%	
			23	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang disediakan honorarium	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	1 orang	1	100%	
			24	Lomba-lomba Olahraga / Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura	Lomba olah raga /seni dalam rangka Hut Mangupura	100 stel	0 stel	1 stel	1 stel	100%	20 stel	0	0%	
			36	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura - Pura Kahyangan Jagat	Jumlah penganyaran ke Pura- Kahyangan Jagat	5 kali	5 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	0	0%	
			37	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah pengumuman jasa lelang yang dapat diadakan	5 kali	0	0	0	0%	1 kali	0	0%	
			40	Pengelolaan Kebersihan Kantor	jumlah petugas kebersihan kantor	16 orang	0	0	0	0%	8 orang	8	100%	
			xx	Penyediaan jasa keamanan kantor	jumlah petugas keamanan kantor	8	0	0	0	0%	0	0	0%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	20%	20%	BPBD Kab. Badung
	01 Pemeliharaan Sarana Kebencanaan	Tersedianya anggaran pemeliharaan sarana kebencanaan	17 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	100%	16 jenis	0	0%	
	07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dapat diadakan	11 jenis	3 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	11 jenis	0	0%	
	09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	12 jenis					12 jenis	0		
	22 Pemeliharaan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor yang Memadai	3 jenis	0	0	0	0	3 jenis	0	0%	
	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang terpelihara dengan baik	15 mobil 26 spd motor	13 mobil 18 spd motor	13 mobil 18 spd motor	13 mobil 18 spd motor	100% 100%	13 mobil 18 spd motor	13 18	87% 69%	
	26 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya AC yang berfungsi dengan baik	33 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	33 Unit	0	0%	
	28 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dapat dipelihara	11 jenis	2 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	11 jenis	0	0%	
	xx Pengadaan alat angkut kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan operasional yang diadakan	2 mobil 8 motor	3 mobil 14 motor	0	0	0%	2 mobil 0 motor	0 0	0% 0%	
	xx Pembangunan Garase	Jumlah garase yang dapat di bangun	1 Unit	0			0%		0	0%	
	06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	25%	25%	
	01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah laporan capaian kinerja	7	100%	100%	100%	100%	7	0	0%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
34				Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	laporan					laporan			
		07		Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah LKjIP dan dokumen pendukung LKjIP yang tersusun	5 dokumen	40 buah	30 buah	30 buah	100%	5 dokumen	5	100%	
		08		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA)	Jumlah dokumen Renja, RKA, Renstra	3 dokumen	8 buah	8 buah	8 buah	100%	3 dokumen	1	33%	
				PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Persentase desa/kelurahan yang mendapat fasilitasi pengurangan Resiko bencana	100%	55%	55%	55%	100%	60%	55%	55%	BPBD Kab. Badung
		03		Pembentukan Sekolah Aman Bencana	Jumlah sekolah yang mendapat sosialisasi	42 sekolah	6 sekolah	6 sekolah	6 sekolah	100%	6 sekolah	0	0%	
		04		Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang terbentuk	62 desa/kelurahan	11 desa/kelurahan	3 desa/kelurahan	3 desa/kelurahan	100%	6 desa/kelurahan	0	0%	
		06		Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah sarana pendukung penanggulangan bencana yang tersedia	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	0	0%	
		07		Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas TRC BPBD	Jumlah Personil Tim Reaksi (TRC) yang mendapat bintek / pelatihan	85 orang	40 orang	40 orang	40 orang	100%	45 orang	0	0%	
		10		Rapat Koordinasi dan Pengendalian Zoonosis	Jumlah dokumen pengendalian zoonosis dan laporan rapat koordinasi yang tersusun	225 buku	70 buku	0	0	0%	75 buku	0	0%	
				Program Penanganan Darurat Bencana	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	35	3500%	BPBD Kab. Badung
	01		Siaga Penanggulangan Bencana dan Kesemaptaan	Jumlah Petugas Jaga Rupusdalops BPBD yang siaga 24/7 dalam Penanggulangan Bencana	100 personil	35 personil	40 personil	40 personil	100%	50 personil	50	50%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
01	02	Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten	750	907	150	213	142%	150	69	9%	BPBD Kab. Badung
	03	Penanganan Tanggap Darurat	laporan 130	laporan 21	laporan 11	laporan 11	100%	laporan 22	4	3%	
	04	Pengadaan Sarana Kebencanaan	SK 45	SK 15	SK 5	SK 5	100%	SK 20	0	0%	
	43	Program Pemulihan Pasca Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15	1500%	
	01	Verifikasi Kejadian Bencana	450	212	58	70	121%	80	19	4%	
	02	Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugian Bencana	400	283	59	62	105%	70	55	14%	
	03	Rehabilitasi Pasca Bencana	70	0	0	0	0%	10	3	4%	
	04	Rekonstruksi Pasca Bencana	unit 70	0	0	0	0%	unit 10	0	0%	
	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan										
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI										

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
				PERKANTORAN										
		01	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Tersedianya material dan benda pos	5 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan		
		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan		
		08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kanto	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan		
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	5 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan		
		11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	5 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan		
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan lampu penerangan kanto	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan		
		14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga	5 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan		
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan media cetak dan literatur yang mendukung pelaksanaan tugas	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan		
		17	Penyediaan Minuman dan Makanan	Tersedianya biaya untuk kebutuhan penyediaan makanan dan minuman	5 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan		
		18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	5 ls	1 ls	1 ls	100%	1 ls	3 ls	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan		
	19	Penyediaan Dekorasi	Tersedianya bahan dekorasi kantor	5 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan			
	21	Penyediaan Upacara Keagamaan	Tersedianya sarana dan prasarana upacara keagamaan	5 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
02	22	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap	5 paket	1 paket	1 paket	1	1	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan	
	23	Lomba-Lomba Olahraga/ Kesenian Pada Hari - Hari Bersejarah	Terlaksananya aktifitas olah raga dan seni pada pelaksanaan Hari-Hari Bersejarah	5 paket	1 paket	1 paket	1	1	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan	
	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	5 paket	1 paket	1 paket	1	1	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan	
	29	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas /operasional	5 paket	1 paket	1 paket	1	1	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan	
	30	Pelaksanaan Upakara Pengayaran Ke Pura Kahyangan Jagat	Terlaksananya upacara pengayaran ke Pura Kahyangan Jagat	5 paket	1 paket	1 paket	1	1	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan	
	31	Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak	Terlaksananya pengumuman lelang melalui media cetak	6 paket	1 paket	1 paket	1	1	100%	1 paket	3 paket	50,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan	
	32	Penyediaan Jasa Pindah Kantor	Tersedianya jasa pindah kantor	1 paket	0 paket	1 paket	1	1	100%	0 paket	1 paket	100,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR													
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	3 paket	1 paket	1 paket	1	1	100%	1 paket	3 paket	100,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan	
	09	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya peralatan kantor	5 paket	1 paket	1 paket	1	1	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan	
	10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	4 paket	1 paket	0 paket	0	0	0%	1 paket	2 paket	50,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan	
	15	Pemeliharaan/Pencucian Baju Tahan Panas	Terlaksananya pemeliharaan baju tahan panas	5 paket	1 paket	1 paket	1	1	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan	
22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	5 paket	1 paket	1 paket	1	1	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
06	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan		
	26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan		
	28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan		
	30	Penataan Ruang Rapat	Terciptanya ruang rapat yang nyaman	1 paket	0 paket	1 paket	1 paket	100%	0 paket	1 paket	100,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan		
	46	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan		
	48	Pembangunan Pelinggih Ratu Gede	Tersedianya pelinggih ratu gede	1 paket	0 paket	1 paket	1 paket	100%	0 paket	1 paket	100,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan		
	PROGRAM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD													
	01	Penyusunan Lapoaran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan realisasi kinerja SKPD	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan		
	06	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD	Terlaksananya penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan		
	08	Survei Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya SKM bagi SKPD di Kab. Badung	1 paket	0 paket	1 paket	1 paket	100%	0 paket	1 paket	100,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan		
	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN													
	07	Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulungan Bahaya Kebakaran	Terlaksananya penyuluhan pencegahan dan penanggulungan bahaya kebakaran	250 obyek	90	50	50	100%	50	190	76,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan		
12	Peningkatan Pelayanan Penanggulungan Bahaya Kebakaran	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Penanggulungan Bahay	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab	
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)		
															2016
				14	Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi san Jaringan Air	Terpeliharanya alat-alat komunikas dan jaringan air	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan
				15	Sewa dan Pemeliharaan Repiter	Terlaksananya Sewa dan Pemeliharaan Repiter	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan
				17	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Beserta Kelengkapannya	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan
				20	Pelatihan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan / Desa Terpadu	Terlatihnya satlakar di Desa /Kelurahan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan
				25	Pelatihan Sistem Keselamatan Kebakaran SKPD	Terlatihnya 126 orang SKPD di Pemda Badung	1 paket	0 paket	1 paket	1 paket	100%	0 paket	1 paket	100,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan
				27	Penyusunan Profil pemadam Kebakaran	Tersedianya profil Dinas pemadam kebakaran	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan
				28	Pemeriksaan dan Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	Terpungutnya retribusi pemeriksaa alat di 120 perusahaan	600 obyek	120 obyek	120 obyek	120 obyek	100%	120 obyek	360 obyek	60,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan
				29	Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	Terwujudnya alat-alat komunikasi	1 paket	0 paket	1 paket	1 paket	100%	0 paket	1 paket	100,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan
				30	Pendataan Perusahaan Yang Menggunakan Alat Pemadam Kebakaran	Terdata perusahaan yang menggunakan alat pemadam kebakaran	200 perusahaan	50 perusahaan	40 perusahaan	40 perusahaan	100%	40 perusahaan	130 perusahaan	65,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan
				31	Pengenalan Pencegahan Bahaya Kebakaran Bagi Anak-Anak Sekolah	Pengenalan pencegahan bahaya kebakaran bagi anak-anak sekolah	240 sekolah	48 sekolah	20 sekolah	20 sekolah	100%	48	116	48,33%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan
32	Penyegaran Inspektur Tk. I Pemadam Kebakaran di Kabupaten Badung	Terlaksananya penyegaran Inspektur pemadam kebakaran	96 orang	0 orang	1 orang	1 orang	100%	0 paket	0 paket	0,00%	Dinas Kebakaran & Penyelamatan				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
01	06	23	33	Pendidikan Pencegahan Bahaya Kebakaran Bagi Anak Usia Dini dan TK	Tersedianya tenaga opaerasional pemadam kebakaran yang terampil dan terlatih	120 PAUD dan TK	30 PAUD dan TK	24 PAUD dan TK	24 PAUD dan TK	100%	24 PAUD dan TK	78 PAUD dan TK	65,00%	Dinas Kebakara & Penyelamata
			...	Pengadaan Selang Pemadam Kebakaran	Terlaksananya pengadaan selang Pemadam kebakaran	123 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	41 unit	41 unit	33,33%	Dinas Kebakara & Penyelamata
			...	Pengadaan Nozzel dan Cabang	Terlaksananya pengadaan nozzel dan cabang	66 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0%	44 unit	44 unit	66,67%	Dinas Kebakara & Penyelamata
			..	Pelatihan Penyegaran Pasukan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya penyegaran pasukan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	3 paket	1 paket	0 paket	0 paket	0%	1 paket	2 paket	66,67%	Dinas Kebakara & Penyelamata
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD											
01	06	23	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Terlaksananya penyusunan Renja, Renstra dan RKA SKPD	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60,00%	Dinas Kebakara & Penyelamata
			URUSAN SOSIAL											
			Dinas Sosial											
			Program Pelayanan administrasi Perkantoran											
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12bulan	60bulan	12bulan/2 paket	12bulan/2 paket	100%	12bulan	84bulan	700,00	DINSOS
01	06	1	6	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	27unit	5tahun	36unit	36unit	100%	20 unit	37unit	137,04	DINSOS
			7	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12bulan	60bulan	12bulan	12bulan	100%	12bulan	84bulan	700,00	DINSOS
			8	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12bulan	60bulan/13orang	12bulan/2 orang	12bulan/2 orang	100%	12bulan	84bulan	700,00	DINSOS
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	5 paket	60bulan	12bulan	12bulan	100%	12bulan	84bulan	1680,00	DINSOS

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
							Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
2	11	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	60bulan	12bulan	12bulan	100%	12bulan	84bulan	1680,00	DINSOS	
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 paket	60bulan	12bulan/2 paket	12bulan/2 paket	100%	12bulan	84bulan	4200,00	DINSOS	
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	504exp	528expl	528expl	528expl	100%	504expl	1044expl	207,14	DINSOS	
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	12bulan	60bulan	12bulan	12bulan	100%	12bulan	84bulan	700,00	DINSOS	
	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1paket	60bulan	12bulan/ 1 paket	12bulan/ 1 paket	100%	12bulan	84bulan	8400,00	DINSOS	
	19	Penyediaan Bahan Dekorasi	Jumlah bahan dekorasi yang disediakan	5paket	60bulan	12bulan/ 1 paket	12bulan/ 1 paket	100%	12bulan	84bulan	1680,00	DINSOS	
	20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakanuntuk kendaraan dinas	27kendaraan	77unit	37kendaraan	37kendaraan	100%	20kendaraan	134unit/kendaraan	496,30	DINSOS	
	21	Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	Jumlah bahan upacara keagamaan yang tersedia	12paket	60bulan	12bulan	12bulan	100%	12bulan	84bulan	700,00	DINSOS	
	22	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Waktu penyediaan jasa pegawai tidak tetap	1orang	60bulan	12bulan/2 orang	12bulan/2 orang	100%	12bulan/1 orang	84bulan/orang	8400,00	DINSOS	
	23	Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah kegiatan / paket olah raga kesenian hari-hari bersejarah yang diikuti	5paket	5paket	1paket	1paket	100%	1paket	7paket	140,00	DINSOS	
	26	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Khayangan Jagat	Jumlah bahan upacara keagamaan yang tersedia	5paket	3paket	1paket	1paket	100%	1paket	5paket	100,00	DINSOS	
	27	Penyediaan jasa publikasi pengumuman lelang melalui media cetak	Terpublikasinya informasi lelang pengadaan barang dan jasa	5paket	2paket	2paket	2paket	100%	2paket	6paket	120,00	DINSOS	
	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur											DINSOS	
	5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	0	1unit	1unit	1unit	100%	10 unit	12unit	-	DINSOS	
	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	6paket	2paket	2paket	2paket	100%	2 paket	6paket	100,00	DINSOS	
	22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5paket	1paket	1paket	1paket	100%	1 paket	3 paket	60,00	DINSOS	
	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara rutin/berkala	21unit	76kendaraan/paket	37kendaraan/paket	37paket	100%	20kendaraan/paket	133kendaraan/paket	633,33	DINSOS	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
6	26	Pemeliharaan Perlengkapan kantor	12bulan	50bulan/unit	12bulan/50 unit	12bulan/50 unit	100%	12bulan	74bulan/unit	616,67	DINSOS
	28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	5paket/unit	128paket/unit	1paket	1paket/unit	100%	1paket/unit	130paket/unit	2600,00	DINSOS
		Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									DINSOS
	1	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	12bulan	60bulan	12bulan	12bulan	100%	12bulan	84bulan	700,00	DINSOS
	5	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	125buku	60bulan	25buku	25buku	100%	25buku	110bulan	88,00	DINSOS
		Program Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi									DINSOS
	3	Pemuktahiran Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Badung	400buku				100%	80buku	80buku	20,00	DINSOS
		Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD									DINSOS
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra,Renja ,RKA)	15dokumen	230buku	3dokumen	3dokumen	100%	3dokumen	236dokumen	1573,33	DINSOS
		Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya									DINSOS
15	1	Bimbingan dan Pendampingan Bagi KUBE Fakir Miskin	25KUBE	25KUBE	3KUBE	3KUBE	100%	3KUBE	31KUBE	124,00	DINSOS
	3	Kepedulian Terhadap Lingkungan Sosial masyarakat	125RTS					25RTS	25RTS	20,00	DINSOS

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPDP Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPDP Tahun 2016	Realisasi RKPDP Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
16	2	Verifikasi dan Monitoring Peningkatan Kualitas Rumah sehat	Terlaksananya program peningkatan kualitas rumah sehat	3100RTS					625RTS	625RTS	20,16	DINSOS		
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial													
	2	Pembinaan Penampungan Sementara Pemulangan PSK Gepeng ke Daerah Asal	Jumlah PSK gepeng yang dipulangkan ke daerah asal	2000orang	450orang	400orang	400orang	100%	400orang	1250orang	62,50	DINSOS		
	3	Pembinaan kepada penyandang Disabilitas dan warga lanjut usia miskin	Trampilnya paca penyandan disabilitas dalam memnjahit	3000orang	500orang			100%	600orang	1100orang	36,67	DINSOS		
	4	Peningkatan Kesejahteraan dan Peran Veteran PejuangKemerdekaan RI di Kabupaten Badung	Jumlah Veteran yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	900orang	300orang	60orang	60orang	100%	300orang	660orang	73,33	DINSOS		
	7	Pengendalian Pemanfaatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kepada Keluarga Rumah TanggaMiskin di Kab.Badung	Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang memperoleh Bantuan UEP	3100RTS	5000RTS	600RTS	600RTS	100%	625RTS	6225orang	200,81	DINSOS		
	12	Penangan Orang terlantar di Kab. Badung	Jumlah Orang terlantar yang tertangani	150orang	30orang	30orang	30orang	100%	30orang	90orang	60,00			
	13	Pendampingan dan Penjangkauan kepada mantan Pecandu Napza pasca rehabilitasi	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya napza	348orang	1500orang	300orang	300orang	100%	148 orang	1948orang	559,77	DINSOS		
	14	Pelatihan ketrampilan menjahit kepada penyandang disabilitas	Jumlah Orang terlantar yang tertangani	100orang				100%	20 orang	20orang	20,00	DINSOS		
	15	Pembinaan dan Pelayanan sosial kepada karang lansia di Kab. Badung		75karang lansia				100%	15karang lansia	15karang lansia	20,00	DINSOS		
	17	Penyediaan Layanan Dapur Umum bagi Korban Pasca Bencana di Kab. Badung		250orang				100%	50 orang	50orang	20,00			
	18	Penanganan Anak yang Rentan Berhadapan dengan Hukum		120orang				100%	20 orang	20orang	16,67	DINSOS		
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial													
	2	Pendampingan kepada KUBE Fakir Miskin Penerima \Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)	Terbinanya KUBE Fakir miskin penerima BLPS	10KUBE	25KUBE	17KUBE	17KUBE	100%	10KUBE	52KUBE	520,00	DINSOS		
	5	Pelestarian Nilai Perjuangan Masyarakat Badung	Terwujudnya pelestarian nilai perjuangan masyarakat Badung	5paket		12bulan1 /paket	12bulan1 /paket	100%	12 bulan	24bulan	480,00	DINSOS		
	6	Napak Tilas Jejak Pahlawan I Gusti Ngurah Rai	Terlaksananya Napak Tilas Jejak Pahlawan I GustiNgurah Rai	3300/300orang/regu		660orang/60 regu	660orang/60 regu	100%	660orang/60 regu	1320orang/regu	1320,00	DINSOS		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			8	Peningkatan peran K3S kabupaten Badung	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan demokrasi	985orang		1paket	1paket	100%	1paket/185 orang	2paket	0,20	DINSOS
			9	Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di KaB.Badung	Terlaksananya Peringatan Hari Lanjut Usia (HLUN) di Kab. Badung	1000lansia		200lansia	200lansia	100%	200lansia	400lansia	40,00	DINSOS
			11	Peringatan hari Disabilitas Internasional (HDI) di Kabupaten Badung	Terlaksananya Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Kab. Badung	1000orang		150orang	150orang	100%	200lansia	350lansia	35,00	DINSOS
			12	Pembinaan dan Lomba pekerja sosial masyarakat (PSM) dan Karang taruna (KT) berprestasi tingkat provinsi	Terlaksananya pembinaan dan lomba PSM berprestasi tingkat Kabupaten dan Karang Taruna tingkat Kabupaten	30PSM/30 karang taruna		6PSM/6 karang taruna	6PSM/6 karang taruna	100%	6PSM/6 karang taruna	12PSM/ karang taruna	40,00	DINSOS
			13	Peringatan Hari Besar Nasional	Meningkatnya peran aktif K3S Kabupaten Badung	20hari besar	20hari besar	4hari besar	4hari besar	100%	4 hari besar nasional	28hari besar nasional	140,00	DINSOS
02				URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR										
02	01			URUSAN TENAGA KERJA										
			15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
				Pelatihan Mekanik Sepeda Motor	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan mekanik sepeda motor	150 orang	0 orang	20 orang	20 orang	100	30 orang	50	33,33	
				Penyelenggaraan Bursa Kerja	Jumlah perusahaan yang mengikuti bursa kerja	0 prsh	0 prsh	30 prsh	30 prsh	100	60 prsh	90	-	
				Pendataan dan Monitoring Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP)	Jumlah Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) yang terdata	1000 prsh	0 prsh	50 prsh	50 prsh	100	200 prsh	250	25,00	
				Pendidikan dan Pelatihan Satpam	Jumlah Tenaga kerja yang mengikuti Pelatihan satpam	500 org	0 org	40 org	40 org	100	100 org	140	28,00	
				Pelatihan Spa Therapist	jumlah tenaga kerja yang mengikuti Pelatihan Spa therapist	100 org	0 org	20 org	20 org	100	20 org	40	40,00	
				Verifikasi perijinan Lembaga pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang mengajukan perijinan	75 LPK					15 LPK			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab	
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)		
															2016
16				Fasilitasi Uji Kompetensi kepada Karyawan Permanen di Sektor Pariwisata	Jumlah karyawan permenen di sektor pariwisata yang mengikuti uji kompetensi	12600 orang	0 orang	1640 orang	1640 orang	100	2275 orang	3915	31,07	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
				Surveilans Audit ISO (9001-2008) pada pelayanan AK I	Tersusunnya Standar Sertifikasi Pelayanan Kinerja AK I sesuai ISO 9001:2008	5 paket	0	1 paket	1 paket	100	1 paket	2			
				Pelatihan pembuatan modul dan penyusunan kurikulum Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah assesor yang mendapatkan pelatihan pembuatan modul dan penyusunan kurikulum	150 orang	0	0	0	0	30 orang	30			
				Pelatihan Asesor bagi Innstruktur Lembaga Pelatihan Kerja	Prosentase Asesor	1000 orang	0	0	0	0	20 orang	20			
				Kerjasama antar Negara dalam rangka Penyaluran calon Tenaga Kerja / Tenaga Kerja Kabupaten Badung	Jumlah calon tenaga kerja /tenaga kerja yang memperoleh kesempatan pemagangan ke LN	250 orang	0	0	0	0	50 orang	50			
				PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA											
				Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri terdidik (TKMT)	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan TKMT	200 orang	0 orang	30 orang	30 orang	100	30 orang	60	30,00		
				Pelatihan Pembuatan Coconut Oil (VCO)	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan VCO	100 orang	0 orang	30 orang	30 orang	100	30 orang	60	60,00		
				Pelatihan Membuat Makanan Vegetarian	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Membuat Makanan Vegetarian	0 orang	0 orang	20 orang	20 orang	100	20 orang	40	#DIV/0!		
				Pelatihan Pembuatan Dupa	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Pembuatan Dupa	0 orang	0 orang	20 orang	20 orang	100	20 orang	40	#DIV/0!		
			Pelatihan Pembuatan Kue	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Pembuatan Kue	0 orang	0 orang	20 orang	20 orang	100	20 orang	40	#DIV/0!			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
17	Pelatihan TataRias Dasar di Kabupaten Badung	Jumlah kader PKK yang mengikuti pelatihan tata rias dasar	200 orang	0 orang	124 orang	124 orang	100	124 orang	248	124,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri melalui Pelatihan Menjahit di Kabupaten Badung	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan menjahit	200 orang	0	0	40 orang	0	40 orang	80	40,00	
	Pelatihan Las di Kabupaten Badung	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan las	100 orang	0	0	0					
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN										
	Pembinaan dan Proses Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran kasus perselisihan Hubungan Industrial yang ditangani	80 sidang	0 sidang	180 sidang	180 sidang	100	180 sidang	360	450,00	
	Pengembangan dan Peningkatan Kelembagaan Hubungan Industri	Besaran LKS Bipartit dan sidang LKS Tripartit yang ada di perusahaan	160 prsh	0 prsh	20 prsh	40 prsh	200	20 prsh	60	37,50	
	Pengumpulan dan Pengolahan Data Kebutuhan dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten	Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditetapkan	12 bulan	0 bulan	12 bulan	12 paket	100	12 paket	24	200,00	
	Monitoring Aspek - Aspek Kesejahteraan Pekerja	Besaran Monitoring yang dilaksanakan pada perusahaan	500 prsh	0 prsh	100 prsh	100 prsh	100	100 prsh	200	40,00	
	Pembinaan Pembentukan Peraturan Perusahaan / perjanjian kerja bersama	Besaran peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian bersama yang dibentuk	40 prsh	0 prsh	40 prsh	40 prsh	100				
	Pengawasan dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Besaran jumlah pengawasan dan perlindungan yang telah dilaksanakan	600 prsh	0 prsh	120 prsh	120 prsh	100	120 prsh	240	40,00	
	Pembinaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	Besaran Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang dibina	120 prsh	0 prsh	40 prsh	40 prsh	100	30 prsh	70	58,33	
	Sosialisasi Undang - Undang Ketenagakerjaan	Besaran jumlah perusahaan yang telah mendapatkan	500	0 orang	300 prsh	300 prsh	100	150 prsh	450	90,00	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab	
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)		
				Pembinaan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	sosialisasi Besaran perusahaan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	80 prsh	0 prsh	50 prsh	50 prsh	100	0 prsh	50	62,50		
				Penilaian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Besaran perusahaan yang telah menerapkan K3	30 prsh	0 prsh	40 prsh	40 prsh	100	0		0,00		
				Bimbingan teknis Penyelesaian Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Tingkat Perusahaan	Besaran perusahaan yang memperoleh bimbingan teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tingkat perusahaan	150 prsh	0 prsh	50 prsh	50 prsh	100	50 prsh	100	66,67		
				Penyelenggaraan Perpanjangan Izin mempekerjakan Taenaga Kerja Asing (IMTA)	Terlaksananya perpanjangan Ijin Memepekerjakan tenaga Kerja asing	300 IMTA	0 IMTA	300 IMTA	348 IMTA	116,00	300 IMTA	648	216,00		
	02			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
		01		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualiatas Anak dan Perempuan	Persentase Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100%		
				Pembinaan Gerakan Sayang Ibu dan Bayi Baru Lahir (GSI-B)	Bertambahnya kader GSI yang dibina	1080	3130	180	180	100%	180	3.490	323%		
				Pelatihan Pokjanis BKB tingkat kecamatan dan Tim Teknis Desa/kelurahan di Kabupaten Badung	Jumlah Pokjanis BKB yang dilatih	450	450	75	75	100%	75	600	133%		
				Peringatan hari anak nasional	Jumlah OPD yang mengikuti kegiatan Hari Anak Nasional	orang 6	orang 4	orang 1	orang 1	100%	orang 1	orang 6	100%		
				Penyusunan statistik analisis Anak	Jumlah buku statistik analisi anak yang tersedia	600 buku	110 buku	100 buku	100 buku	100%	100 buku	310 buku	52%		
				Sosialisasi Penyelesaian Kasus dengan pendekatan (restorative justice)	Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi tentang	1562	150,00	62	62	100%	300	512	33%		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
02					penyelesaian kasus dengan pendekatan (restorative justice)	orang	orang	orang	orang	100%	orang	orang		
					Pelatihan pola asuh anak dalam keluarga dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Badung	2700	720	450	450	100%	450	1.620	60%	
						orang	orang	orang	orang		orang	orang		
					Pembinaan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Layak Anak di Kabupaten Badung	62	12	12	12	100%	12	36	58%	
					Evaluasi Kabupaten Layak Anak	6 paket	4	1 paket	1 paket	100%	1 paket	6 paket	100%	
					Sosialisasi Telepon Sahabat Anak (TESA) 129			-	-		450	450		
					Aktifitas Forum Anak Daerah Kabupaten Badung	orang 300	orang 100	orang 50	orang 50	100%	orang 150	300	100%	
					Pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak)	orang 300	orang 100	orang 50	orang 50	100%	orang 144	orang 294	98%	
						orang	orang	orang	orang		orang	orang		
					Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	100	100	100	100	100%	100	300	300%	
						%	%	%	%		%	%		
					Penyusunan statistik analisis gender	600	355	100	100	100%	115	570	95%	
					Penilaian perkembangan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan anak	buku 6	buku 4	buku 1	buku 1	100%	buku 1	buku 6	100%	
						kali	kali	kali	kali		kali	kali		
					Penyusunan indeks pembangunan gender Kabupaten Badung Tahun 2017	600	110	100	100	100%	100	310	52%	
					Pelatihan perencanaan penganggaran responsif gender	377	326	62	62	100%	63	451	120%	
					orang	orang	orang	orang		orang	orang			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
03	Sosialisasi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	Pemahaman siswa tentang keberadaan P2TP2A	6.600	1.800	1.100	1.100	100%	800	3.700	56%				
	Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah pencegahan dan penanganan kasus kekerasasn terhadap perempuan dan anak			-	-		0						
	Program Peningkatan Kualias Hidup dan Perlindungan Perempuan													
	Sosialisasi penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan kekerasan dalam rumah tangga	Pemahaman PKK tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Kekerasan dalam Rumah tangga	1.800	675	300	300	100%	300	1.275	71%				
			orang	orang	orang	orang		600	orang					
	Sosialisasi pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (trafficking)	Pemahaman siswa tentang pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (trafficking)	3.600	1.100	600	600	100%		1.700	47%				
			orang	orang	orang	orang		orang	orang					
	Peringatan hari ibu	Hari Ibu	6	5	1	1	100%	1	7	117%				
			kali	kali	kali	kali		kali	kali					
	Workshop Tindak Pidana Perdagangan Orang	Gugus Tugas TPPO yang terlatih			-	-		125	125					
04	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Perempuan di lembaga pemerintah	30%											
	Pembinaan dan evaluasi kader P2W-KSS	Kader P2WKSS	1.800	1.600	300	300	100%	300	2.200	122%				
			KK	KK	KK	KK		KK	KK					
	Peningkatan Peran Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	1	1	1	1	100%	1	3	300%				
			organisasi	organisasi	organisasi	organisasi		organisasi						

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
									Target RKPd Tahun 2016	Realisasi RKPd Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	03				URUSAN PANGAN										
			16		Dinas Pertanian dan Pangan										
					PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	Jumlah luas tanam padi pertahun	18500 Ha	-							
			01		Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	Jumlah pengambilan plot ubinan padi, palawija, dan hortikultura	3750 plot	2.550	750	750	100,00	750	100	13,33	
			02		Rapat Pleno Pekaseh Se-Kabupaten Badung	Jumlah Peserta Rapat Pleno Pekaseh Se-Kabupaten Badung	1600 orang	1283	320	320	100,00	320	0	0	
			03		Pembinaan Kelompok Pengelola Bantuan Penguatan Modal Usaha Tani	Jumlah kelompok tani sebagai sasaran pembinaan kelompok tani penerima dana penguatan modal usaha tani	120 kelompok	48	24	24	100,00	24	0	0	
			04		Pengembangan Optimasi Lahan Sawah	Jumlah pengembangan optimasi lahan sawah di Kec. Mengwi, Abiansemal, dan Petang	0	810	450	450	100,00	-			
			05		Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kecamatan Abiansemal dan Petang	Panjang saluran irigasi tingkat usaha tani yang diperbaiki	km	9	6	6	100,00	-			
			06		Perbaikan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) di Kecamatan Mengwi dan Kuta Utara	Panjang saluran irigasi tingkat usaha tani yang diperbaiki	km	10	6	6	100,00	-			
			07		Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Kecamatan Abiansemal dan Petang	Panjang jalan usaha tani yang direhabilitasi	km	25	16	16	100,00	-			
			08		Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Kecamatan Mengwi	Panjang jalan usaha tani yang direhabilitasi	km	23	16	16	100,00	-			
			09		Lomba Ketahanan Pangan	Jumlah kelompok yang	Kelompok		0	0		-			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			04	Verifikasi Ketahanan Pangan	Jumlah Kelompok Yang Mengikuti Lomba Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi	5 kelompok		-		1	0	0		
			12	Lomba Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi dan Kedelai Tingkat Kabupaten	Jumlah kelompok tani yang dibina di Kabupaten Badung	16 kelompok	6	5	5	100,00				
			05	Sosialisas Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Luas lahan padi yang menjadi target AUTP Padi	1300 Ha			-		1300	0	0	
			06	Pembinaan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi, Kedelai, dan Pelaku Usaha Padi	Jumlah Kelompok Tani yang dibina di Kabupaten Badung	7 klp			-		7	0	0	
			07	Pengelolaan Pertanian Hidroponik	Jumlah percontohan hidroponik	5 Unit	1	1	1	100,00	1	0	0	
			08	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Petani Mandiri Sejahtera (TANIMAS)	Jumlah Gapoktan yang menerapkan teknologi tepat guna	12 gapoktan			-		12	0	0	
			09	Pembinaan dan Lomba Petani, Penyuluh dan Gapoktan Berprestasi	Jumlah Petani, Penyuluh dan gapoktan berprestasi yang akan mengikuti lomba tingkat Provinsi	3 Kategori		3	3	100,00	6	0	0	
			18	Pelatihan Petugas Pengumpul dan Pengolah Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah peserta Pelatihan Petugas Pengumpul dan Pengolah Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura	orang		30	30	100,00				
			10	Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan Padi, Jagung dan Kedelai	Jumlah jenis laporan data luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi padi, jagung, dan kedelai	3 Jenis Laporan		3	3	100,00	3	0	0	
			21	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Subak Sebali Ds. Punggul, Subak Mambal Ds.Mambal, subak Karang Dalem Ds.Bongkasa Pertiwi dan Subak Latu Ds. Abiansemal	Panjang Jalan Usaha Tani yang ditingkatkan kapasitasnya	km		7	7	94,29				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			22	Pengadaan Pertanian Hidroponik	Jumlah percontohan hidroponik yang ingin dikembangkan	unit		1	1	100,00				
			23	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Subak Amerta Sari Manik, Ds. Pelaga, Kecamatan Petang	Jumlah Dokumen Perencanaan	buku		1	1	100,00				
			11	Studi Penguatan Subak sebagai Lembaga Agribisnis/ Agroindustri	Jumlah buku hasil studi penguatan subak menjadi lembaga Agribisnis/Agroindustri	25 buku			-		25	0	0	
	04			URUSAN PERTANAHAN										
		06		Bagian Pemerintahan										
				Program Penataan,Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah										
				Pelaksanaan Pensertifikatan Pertanahan	Terlaksananya proese pensertifikatan tanah aset dan tanah sisa masyarakat yang digunakan untuk kepentingan umum oelh Pemerintah Kabupaten Badung	1.048.938.500	207.426.800	190.297.300	166.663.180	88	209.787.700	583.877.680	1	Bagian Pemerintahan
				Pengadaan Tanah untuk perbaikan alinyemen jalan dan jembatan pd ruas jalan blahkiuh - ayunan	Tersedianya lahan untuk perbaikan alinyemen jalan dan jembatan blahkiuh - ayunan	-	-	691.639.100	550.008.042	80	-	550.008.042		
				Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Negara dan Tanah Kosong	Terlaksananya fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian tanah negara dan tanah kosong	117.614.500	12.053.300	10.727.100	10.301.700	96	23.522.900	45.877.900		Bagian Pemerintahan
		17		Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan										
				Penelitian dan Penanganan Kasus-kasus atau sengketa pertanahan	Teridentifikasi kasus-kasus/sengketa pertanahan di Kabupaten Badung	134.881.500	20.182.200	17.696.200	17.128.200	97	26.976.300	64.286.700		Bagian Pemerintahan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab	
									Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)		
	05				URUSAN LINGKUNGAN HIDUP											
			01		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan											
					PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik dan lancar	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%		DLHK
				1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	10%		
				2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	181 unit	245 unit	126 unit	126 unit	100%	156 unit	92 unit	51%		
				3	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	7050 lembar	60 bulan	1000 lembar	1000 lembar	100%	1410 lembar	1000 lembar	14%		
				4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	5 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	20%		
				5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	5 Paket	60 bulan	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	20%		
				6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 ls	60 bulan	1 ls	1 ls	100%	1 ls	1 ls	20%		
				7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	5 Paket	5 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	20%		
				8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 Media	5 Media	5 Media	5 Media	100%	6 media	6 Media	100%		
				9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum tamu	5	60	1	1	100%	1	1	20%		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab	
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)		
				10	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi daerah	5 ls	60 bulan	1 ls	1 ls	100%	1 LS	1 ls	20%	
				11	Penyediaan Dekorasi	Jumlah dekorasi	5 paket	60 bulan	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	20%	
				12	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah Bahan bakar kendaraan	588700 Liter	72180 Liter	35052 Liter	33948 Liter	97%	63316 liter	24972 liter	4%	
				13	Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	Jumlah Bahan Upacara keagamaan	5 Paket	60 bulan	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	20%	
				14	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	30 Orang	43 Orang	36 Orang	36 Orang	100%	32 orang	32 orang	107%	
				15	Lomba-Lomba Olah Raga/Kesenian dalam rangka Hut Mangupura	Jumlah pakaian dan konsumsi untu penunjang kegiatan lomba olah raga/kesenian pada hari-hari bersejarah	5 Paket	5 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	20%	
				16	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Tersedianya aci - aci, sesajen, transportasi dan akomodasi	5 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	20%	
				17	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Terspublikasinya pengumuman lelang	30 paket	0	4 paket	0	0%	6 paket	0	0%	
				18	Pengelolaan Alat Kearsipan	Terlaksananya administrasi perkantoran	5 paket	0	0	0	0	1 paket	1 paket	20%	
				19	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	6 orang	0	0	0	0	6 orang	6 orang	100%	
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Terwujudnya sarana prasarana penunjang aparatur yang memadai penunjang kegiatan	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%	DLHK	
	01	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100%	56 unit	56 unit	1120%				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			02	Pengadaan Pakaian Kerja	Terwujudnya kedisiplinan kinerja petugas kebersihan dan pertamanan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	20%	
			03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	89 unit	37 unit	40 unit	40 unit	100%	59 unit	30 unit	34%	
			04	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	20%	
			05	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kantor	5 paket	55 unit	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	20%	
			06	Pemeliharaan Website Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung	Jumlah Pemeliharaan Website Dinas kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	20%	
			07	Pemeliharaan Alat-alat komunikasi	Jumlah Alat-alat komunikasi yang dipelihara	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	20%	
			08	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang terpelihara	8 unit	4 lokasi	1 paket	1 paket	100%	8 paket	8 unit	100%	
			09	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Meningkatnya Kinerja Pegawai	77 unit	8 unit	2 unit	2 unit	100%	8 unit	0	0%	
			10	Renovasi Kantor UPT Mengwi Kecamatan Mengwi	Terpeliharanya kantor UPT Mengwi Kecamatan Mengwi	1 paket	0	0	0	0	1 paket	0	0%	
			11	Pembangunan Tembok Penyengker UPT Seminyak Kecamatan Kuta	Terbangunnya tembok penyengker UPT Seminyak Kecamatan Kuta	1 paket	0	0	0	0	1 paket	0	0%	
			12	Koordinasi Survey Hasil Musrenbang RKPD	Meningkatnya kinerja perencanaan dan pelaksanan kegiatan	50 buku	0	0	0	0	10 buku	10 buku	20%	
			13	Pengadaan Sound Level Meter, Lux Meter dan Thermo Hygrometer	Terukurnya tingkat kebisingan, pencahayaan, kelembaban, dan suhu di tempat - tempat umum di Kabupaten Badung	3 unit	0	0	0	0	3 unit	3 unit	100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPDP Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPDP Tahun	Realisasi RKPDP Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
06	14	Pengadaan Alat - Alat Komunikasi	Terpenuhinya HT dan Kelengkapannya	58 unit	0	0	0	12 unit	12 unit	21%	DLHK			
	15	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor	5 paket	3 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	20%				
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan	5 paket	5 paket	1 paket	100%	1 paket	2 paket	40%				
	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasai Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasai Kinerja SKPD	34 orang	33 orang	33 orang	100%	38 orang	38 orang	112%				
	02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Jumlah Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	225 buku	135 buku	45 buku	100%	45 buku	2 buku	1%				
	15	03	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Kebersihan dan Pertamanan	Jumlah buku laporan monitoring dan pelaporan kebersihan dan pertamanan	75 buku	50 buku	15 buku	100%	15 buku	0 buku	0%	DLHK		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase Penanganan Sampah	85%	85%	77%	77%	100%	1	77%		91%	
		01	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan di Kabupaten Badung	Jumlah peserta sosialisasi	1800 orang	480 orang	360 orang	100%	360 orang	360 orang	20%			
		02	Publikasi Kebijakan Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Badung	Jumlah tayangan untuk penayangan penglolaan kebersihan dan pertamanan	300 kali tayang	210 tayangan	60 kali tayang	100%	60 kali tayang	60 kali tayang	20%			
		04	Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan DLHK	Jumlah kendaraan yang layak per volume sampah yang terangkut	153 unit	179 unit	198 unit	100%	202 unit	202 unit	132%			
	05	Pengoperasional Kendaraan dan Peralatan DLHK	Jumlah BBM non subsidi	1169720 liter	1735040 liter	819340 liter	926325 liter	113%	1713842 liter	409674 liter	35%			
	06	Pengoperasional dan Pemeliharaaan Mesin Incenerator Sampah	Jumlah mesin incenerator terpelihara	1 unit	2 unit	3 unit	4 unit	133%	1 unit	100%				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
	07	Penanganan Kebersihan Lingkungan, Sungai dan Pantai di Kabupaten Badung	Jumlah tenaga kebersihan perluas wilayah yang ditangani	621 orang	533 orang	534 orang	535 orang	100%	537 orang	537 orang	86%			
	08	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan	Jumlah sarana dan prasarana yang layak pervolume sampah	100 %	2850 m3	300 m3	300 m3	100%	1000 m3	1000 m4	1000%			
	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan	Jumlah sarana dan prasrana kebersihan dan pertamanan	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	20%			
	10	Penanganan dan Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Badung	Jumlah tenaga yang menangani sampah plastik	31,2 ton	9 orang	9 orang	9 orang	100%	30 ton	30 ton	96%			
	11	Lomba Kebersihan dan Pertamanan Kantor Camat dan Pasar di Kabupaten Badung	Jumlah pasar yang mengikuti lomba	6 pasar tradisional	6 kecamatan	6 pasar tradisional	6 pasar tradisional	100%	6 pasar tradisional	6 pasar tradisional	100%			
	12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	81 unit	63 unit	15 unit	15 unit	100%	15 unit	10 unit	12%			
	13	Pengadaan Container Tertutup	Jumlah container pervolume sampah	20 unit	40 unit	10 unit	10 unit	100%	5 unit	5 unit	25%			
	14	Pengoperasional Alat Pengolah Sampah 3 R	Jumlah alat pengolah sampah yang beroperasi	2 unit	1 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	2 unit	100%			
	15	Pelatihan Pengolahan Sampah di Kabupaten Badung	Jumlah peserta pelatihan untuk mengikuti pelatihan pengolahan sampah	150 orang	210 orang	30 orang	30 orang	100%	30 orang	30 orang	20%			
	16	Pengadaan Tong Sampah	Tersedianya tong sampah	600 set	0	70 set	70 set	100%	300 set	0	0%			
	17	Pengadaan Tong Bin 1 m3	Tersedianya tong bin 1 m3	45 unit	0	30 unit	30 unit	100%	15 unit	15 unit	33%			
	18	Pengadaan Gerobak Sampah	Tersedianya gerobak sampah	30 unit	0	0	0	0	30 unit	30 unit	100%			
	18	Pengoperasional TPST 3R Puspem Mangupraja Mandala	Terpeliharanya mesin pengayak dan pencacah sampah	2 unit	0	1 unit	1 unit	100%	2 unit	2 unit	100%			
	19	Pengoperasional TPST 3R Terminal Tipe A Mengwi	Terpeliharanya mesin pengayak dan pencacah sampah	2 unit	0	1 unit	1 unit	100%	2 unit	2 unit	100%			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
16	20	Sosialisasi Lingkungan Bersih dan Sehat Bagi Rumah Tangga di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	2400 orang	0	240 orang	240 orang	100%	480 orang	480 orang	20%	DLHK		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Permohonan Ijin Lingkungan dan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	01	Pengawasan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan hidup	Jumlah lokasi pengawasan usaha/kegiatan pengelolaan lingkungan	1660 lokasi	100 lokasi	20 lokasi	20 lokasi	100%	50 lokasi	28 lokasi	2%			
	02	Penegakan hukum Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung	Ketaan perusahaa terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan	2,5 %	0	2 kasus	2 kasus	100%	2 kasus	2 kasus	80%			
	03	Monitoring dan Evaluasi Limbah B3 dan Limbah Cair di Kabupaten Badung	Meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan akibat Limbah B3 dan/atau limbah cair	450 perusahaan	80 perusahaan	50 perusahaan	50 perusahaan	100%	50 perusahaan	32 perusahaan	7%			
	04	Pengadaan Alat Lubang Resapan Air Hujan (Biopori) di Kabupaten Badung	Jumlah Alat Lubang Resapan Air Hujan (Biopori)	5200 lubang	0	100 unit	100 unit	100%	100 set	0	0%			
	05	Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)	Terlaksananya pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa	298 kasus	90 kasus	50 kasus	50 kasus	100%	30 kasus	15 kasus	5%			
	06	Penilaian Dokumen Lingkungan	Jumlah dokumen lingkungan yang dinilai	3625 dokumen ukl/upl	1100 dokumen ukl/upl	650 dokumen ukl/upl	650 dokumen ukl/upl	100%	670 dokumen ukl/upl	670	18%			
	07	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Tersedianya data gas rumah kaca di Kabupaten Badung	6 dokumen kajian	0	0	0	0	6 kecamatan	6 kecamatan	100%			
08	Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Kabupaten Badung	Tersedianya data dan informasi kualitas air dan terpeliharanya kualitas lingkungan di Kabupaten Badung	650 titik pantau	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	50 titik pantau	0	0%				
09	Pemantauan dan Penelitian Kualitas Udara di Kabupaten Badung	Tersedianya data kualitas udara di Kabupaten Badung	165 titik pantau	80 titik pantau	40 titik pantau	40 titik pantau	100%	29 titik pantau	29 titik pantau	18%				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
18	10	Identifikasi Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup	Tersusunnya buku	50 buku	0	0	0	0	10 buku	10 buku	20%	DLHK		
	11	Penetapan daya tampung beban Pencemar sungai di Kabupaten Badung	Tersedianya data dan informasi daya tampung beban pencemaran sungai di Kabupaten Badung	10 sungai	0	0	0	0	5 sungai	5 sungai	50%			
	12	Identifikasi Status Kerusakan Lahan Produksi Biomassa di Kabupaten Badung	Tersusunnya buku status kerusakan lahan untuk produksi Biomassa di Kabupaten Badung	5 paket	6 paket	6 paket	6 paket	100%	1	0	0%			
	13	Pendataan Limbah Cair dan Limbah Padat pada Usaha dan/atau Kegiatan Yang memiliki dokumen Lingkungan	Data Usaha dan/atau Kegiatan Yang telah memiliki dokumen Lingkungan	6 kecamatan	0	0	0	0	1 kecamatan	1 kecamatan	17%			
	14	Pembuatan Reaktor Biogas Rumah Tangga (BIOGAS)	Tersedianya instalasi pengelolaan limbah berupa reaktor biogas rumah tangga	52 unit	60 unit	13 unit	0	0%	12 unit	0 unit	0%			
	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	01	Program Kampung Iklim (PROKLIM)	Terlaksana Program kampung iklim	50 desa proklam	18 desa proklam	10 desa proklam	10 desa proklam	100%	10 desa proklam	0	0%			
	02	Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan	Terlaksananya workshop peningkatan kinerja pengelolaan LH oleh usaha/kegiatan	500 perusahaan	0	0	0	0	100 perusahaan	100 perusahaan	20%			
	03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Menuju Indonesia Hijau (MIH)	Terlaksananya monev SDA, tutupan vegetasi dan pengelolaan SDA	10 buku	60 buku	100 %	100 %	100%	10 buku	0	0%			
	04	Pengadaan Tanaman Upakara Taman Gumi Banten Giri Lestari di Desa Sulangai Kecamatan Petang	Jumlah Pembangunan Taman Giri banten giri lestari	1 paket	0	0	0	0	1 paket	0	0%			
19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS			Jumlah dan jenis data	5	4	1	1	100%	10	10	200%	DLHK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
24	DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Informasi Lingkungan	Paket	Paket	Paket	Paket		%	%		DLHK
	01 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)	Jumlah buku SLHD	15 buku	6 kecamatan	15 buku	6 kecamatan	40%	15 buku	15 buku	100%	
	02 Pemuktahiran Data Usaha dan Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan di Kabupaten Badung	Data Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memiliki Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPL) di Kabupaten Badung	6 kecamatan	0	1 paket	1 paket	0	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	
	03 Penyusunan Indek Kualitas Lingkungan di Kabupaten Badung	Tersusunnya Dokumen Indek Kualitas Lingkungan di Kabupaten Badung	6 kecamatan	0	0	0	0	6 kecamatan	6	100%	
	04 Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Badung	Tersusunnya buku KHLS	5 dokumen	0	0	0	0	1 dokumen	1	20%	
	05 Penyusunan Buku Profil Adipura	Terlaksananya penilaian kota sehat/adipura	30 buku	0	0	0	0	30 buku	30	100%	
	06 Pameran Festival Pertanian Kabupaten Badung	Terlaksananya pameran Festival Pertanian Kabupaten Badung	1 paket	0	0	0	0	1 paket	1 paket	100%	
	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Badung	145364,44 m2	89036 m3	123087,14 m4	123087,14 m5	100%	123087,14 M2	123087,14 m2	85%	
	01 Pemeliharaan Taman di Kabupaten Badung	Luas taman yang terpelihara	12255894 M2	1 paket	12328660 m2	12328661 m3	100%	123.290 M2	123.290 M3	1%	
	02 Pengadaan dan Penanaman Pohon Perindang di Kabupaten Badung	Jumlah pohon yang tertanam	2035 pohon	1420 pohon	475 pohon	475 pohon	100%	475 pohon	475 pohon	23%	
	03 Pemeliharaan Areal Taman Kota Hanoman Sempidi, Taman Dewa Ruci, Taman Ngurah Rai Tuban dan Taman Telajakan Sepanjang Pantai Kuta - Legian	Luas Areal Taman Kota Hanoman Sempidi, Taman Dewa Ruci, Taman Ngurah Rai Tuban dan Taman Telajakan Sepanjang Pantai Kuta - Legian	1225890 m2	1 paket	20090 m2	20090 m3	100%	20.090 m2	20.090 m3	2%	
	04 Festival Flora Flori di kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti festifal flora dan flori di	100 %	0	0	0	0	700 paket	0	0%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
28	05	Pembangunan Taman , Patung, Tata Lampu, dan Penamaan Taman Intersection Uluwatu II di Kelurahan Jimbaran	Luas Taman, Patung, Tata Lampu dan Penamaan Taman Intersection Uluwatu II di Kelurahan Jimbaran	195589 m2	0	0	0	0	19589 m2	0	0%	DLHK		
	06	Penataan Taman dan Tata Lampu di Taman Simpang Sekar Jepun, Kelurahan Benoa	Luas taman dan lampu di Simpang Sekar Jepun di Kelurahan Benoa	67716 m2	0	0	0	0	67716 m2	67716 m3	100%			
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP		Jumlah Masyarakat yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	01	Pembinaan Program Pengembangan Desa Sadar Lingkungan di Kabupaten Badung	Terbentuknya kelompok desa sadar lingkungan di Kabupaten Badung	100 desa adat	24 desa adat	20 desa adat	20 desa adat	100%	20 desa adat	20 desa adat	20%			
	02	Pembinaan Perusahaan Berwawasan Lingkungan di Kabupaten Badung	Terlaksananya pembinaan lingkungan hidup di Kabupaten Badung	200 perusahaan	12 perusahaan	20 perusahaan	20 perusahaan	100%	20 perusahaan	20 perusahaan	10%			
	03	Pembinaan Kinerja Perusakan Dalam Penataan Lingkungan (PKP2L)	Jumlah perusahaan yang dibina	560 perusahaan	4 perusahaan	80 perusahaan	80 perusahaan	100%	80 perusahaan	80 perusahaan	14%			
	04	Pembinaan Kalpataru di Kabupaten Badung	Terusulkannya calon penerima Kalpataru di Kabupaten Badung	30 orang	6 kecamatan	6 kelompok	6 kelompok	100%	6 calon	6 calon	20%			
	05	Pembinaan Saka Kalpataru di Kabupaten Badung	Terbinanya saka kalpataru di Kabupaten Badung	250 orang	0	50 orang	50 orang	100%	50 orang	50 sekolah	20%			
	06	Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata)di Kabupaten Badung	Terlaksananya pembinaan sekolah Adiwiyata Tingkat SD, SMP, SMA/SMK di Kabupaten Badung	120 sekolah	36 sekolah	0	0	0	24 sekolah	24 sekolah	20%			
	10	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)		Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan	2 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket		50%	DLHK

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			01	Penyusunan Dukumen Perencanaan SKPD (Renja,RKA,)	Jumlah dokumen Perencanaan (Renja, RKA)	225 buku	60 buku	30 buku	30 buku	100%	30 buku	15 buku	7%	
	06			URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL										
		01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	
			01	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan	2500 materai 50 buku cek	450 materai	450 materai 10 buku cek	450 materai 10 buku cek	100%	550 materai 10 buku cek	1.450	0,58	Disduk Capil
			02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36	0,60	Disduk Capil
			08	Pengelolaan kebersihan kantor	Jumlah orang yang disediakan sebagai jasa kebersihan kantor	6 orang	6 orang	0	0		6 orang	12	2,00	Disduk Capil
			10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	43 jenis	12 bulan	1 paket	1 paket	100%	43 jenis	56	1,30	Disduk Capil
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakandan biaya pengandaan	35 jenis	35 jenis	1 paket	1 paket	100%	35 jenis	71	2,03	Disduk Capil
			14	Penyediaan peralatan Rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah yang disediakan	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	12	3,00	Disduk Capil
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	780,00 eksemplar	156,00 eksp	6468 eksmp	156 eksp	2%	156 eksp	468	0,60	Disduk Capil
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	5 paket	500 orang	12 bulan	12 bulan	100%	500 orang	1.012	202,40	Disduk Capil
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi	24	24	1	1	100%	24	49	2,04	Disduk Capil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
	keluar daerah	dan konsultasi keluar daerah	kali	kali	LS	LS		kali			
19	Penyediaan bahan dekorasi	Jumlah penyediaan dekorasi	4 jenis	4 jenis	1 paket	1 paket	100%	4 jenis	9	2,25	Disduk Capil
20	Penyediaan bahan Bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional		17100 liter	21684 liter	21684 liter		20436 liter	59.220	0,55	Disduk Capil
21	Penyediaan bahan upacara keagamaan	Jumlah sarana upacara keagamaan	108420 liter	9 jenis	1 paket	1 paket	100%	12 jenis	22	0,00	Disduk Capil
22	Penyediaan Jasa pegawai tidak tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	6	3,00	Disduk Capil
23	Lomba-lomba Olahraga / kesenian pada hari-hari bersejarah	Jumlah lomba-lomba olah raga kesenian yang disediakan pada hari-hari bersejarah	5 jenis	5 jenis	1 paket	1 paket	100%	5 jenis	11	2,20	Disduk Capil
26	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	8 unit mobil 16 sepeda motor	7 unit mobil 12 sepeda motor	7 unit mobil 16 sepeda motor	7 unit mobil 16 sepeda motor	100%	7 unit mobil 16 sepeda motor	21	2,63	Disduk Capil
27	Pelaksanaan upacara penganyaran	Jumlah pelaksanaan upacara penganyaran	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	3	0,60	Disduk Capil
30	penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 jenis	3 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	3 jenis	7	2,33	Disduk Capil
32	Penyediaan jasa publikasi pengumuman lelang	Jumlah pengumuman lelang mengenai media cetak	2 paket	0	2 paket	2 paket	100%	2 paket	4	2,00	Disduk Capil
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya Sarana dan Aparatur									
05	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah penambahan kendaraan dinas/ operasional mendukung	8 unit mobil	7 unit mobil	0	0	0,00	1 jenis	8	1,00	Disduk Capil

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
09	15	04	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah dokumen AKIP SKPD	20 dokumen	60 buku	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	68	3,40	Disduk Capil	
		05	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah buku laporan survei kepuasan masyarakat	-	-	-	-	-	0			Disduk Capil	
		PROGRAM PERENCANAAN dan PENGEMBANGAN SKPD			Jumlah perencanaan dan penganggaran SKPD									
		06	Penyusunan Renstra, Renja, dan RKA	Jumlah dokumen renstra,renja,dan RKA SKPD	15 dokumen	40 buku	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	46	3,07	Disduk Capil	
		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan									
		01	Penataan Arsip Kependudukan	Jumlah penataan arsip akta catatan sipil	97065 buku	16565 buku	20125 buku	20125 buku	100%	167098 buku	203.788	2,10	Disduk Capil	
		36	Fumigasi dan Anti Rayap	Jumlah ruang arsip yang fumigasi dari gangguan serangga dan anti rayap	1134 m3	1134 m3	1134 m3	1134 m3	100%	1134 m3	3.402	3,00	Disduk Capil	
		37	Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah kepemilikan akta kelahiran	51500 kutipan	42500 akta	22000 kutipan akta	22000 kutipan akta	100%	9000 kutipan akta	73.500	1,43	Disduk Capil	
		38	Pelayanan Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian	Jumlah kepemilikan akta kematian pengesahan anak	17500 kutipan akta kematian	25000 akta	3500 kutipan akta kematian	3500 kutipan akta kematian	100%	3500 kutipan akta kematian	32.000	1,83	Disduk Capil	
					7500 kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak		1500 kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak	1500 kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak		3.000	0,40	Disduk Capil		
39	Pelayanan jemput Catatan Sipil	Jumlah kepemilikan akta-akta oleh masyarakat di desa/kelurahan	62 desa/kel.	16450 akta	62 desa/kel.	62 desa/kel.	100%	1048 akta lahir 908 akta kawin	17.560	283,23	Disduk Capil			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	40	Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian	Jumlah kepemilikan akta perkawinan dan akta perceraian	8224 kutipan akta perkawinan 350 kutipan akta cerai	25250 akta	10500 kutipan akta	10500 kutipan akta	100%	8224 kutipan akta perkawinan 350 kutipan akta cerai	43.974 350	5,35 1,00	Disduk Capil		
	42	Sosialisasi kebijakan Kependudukan	Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan	599 orang	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	100%	599 orang	611	1,02	Disduk Capil		
	50	Pelayanan Administrasi Kependudukan (LAMPID)	jumlah buku dan formulir kependudukan ditingkat desa /kelurahan	62 desa/kel. 6 kecamatan	62 desa/kel. 6 kecamatan	62 desa/kel. 6 kecamatan	62 desa/kel. 6 kecamatan	100%	62 desa/kel. 6 kecamatan	62 6	1,00 1,00	Disduk Capil		
	51	Penyusunan Profil perkembangan Kependudukan	Jumlah penyusunan buku profil kependudukan	1250 buku	175 buku	175 buku	175 buku	100%	150 buku	500	0,40	Disduk Capil		
	53	Pelayanan KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah perekaman dan pencetakan KTP -el serta KIA	80000 KTP-el 295000 KIA	6 kecamatan	20000 KTP-el	20000 KTP-el	100%	120000 KIA	140.006	1,75	Disduk Capil		
	55	Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah penertiban dokumen kependudukan	200000 dokumen	-	-	-	-	50000 dokumen	50.000	0,25	Disduk Capil		
		Monitoring dan Evaluasi SIAK di Kabupaten Badung	Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIAK di kabupaten badung	62 desa/kel. 6 kecamatan	62 desa/kel. 6 kecamatan	-	-	-	62 desa/kel. 6 kecamatan	62 6	1,00 1,00	Disduk Capil		
		Pelatihan Operator SIAK di Kabupaten badung	Jumlah pelaksanaan pelatihan operator SIAK	62 desa/kel. 6 kecamatan	62 desa/kel. 6 kecamatan	-	-	-	62 desa/kel. 6 kecamatan	62 6	1,00 1,00	Disduk Capil		
		Pembuatan Aplikasi Pelajaran Publik	Jumlah aplikasi yang akan dibuat dan disempurnakan	1 paket	1 paket	-	-	-	1 paket	1	1,00	Disduk Capil		

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
									Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					Penataan Ruang Server	Jumlah ruangan server yang tertata	1 ruangan	1 ruangan	-	-	-	1 ruangan	1	1,00	Disduk Capil
					Sosialisasi Pendaftaran penduduk Penduduk Non Permanen dan Monitoring	Jumlah desa/kelurahan dan kecamatan yang diberikan sosialisasi	62 desa/kel.	62 desa/kel.	-	-	-	62 desa/kel.	62	1,00	Disduk Capil
					Pendataan Penduduk Non Permanen	Jumlah data penduduk non permanen	62 desa/kel.	62 desa/kel.	-	-	-	62 desa/kel.	62	1,00	Disduk Capil
					Pemeliharaan Database,Pendaftaran Penduduk	Jumlah data kependudukan di database SIAK	62 desa/kel.	62 desa/kel.	-	-	-	-			Disduk Capil
	07				URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
			01		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
					PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00	Dinas PMD
			01		Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah buku/lembar administrasi keuangan	50 Buku Cek 750 lbr materai 3000 1.750 lbr materai 6000	35 Buku Cek 750 lbr materai 3000 1.750 lbr materai 6000	50 Buku Cek 750 lbr materai 3000 1.750 lbr materai 6000	50 Buku Cek 750 lbr materai 3000 1.750 lbr materai 6000	100,00	10 buku cek 150 lbr materai 3000 350 lbr materai 600	3 jenis	100,00	Dinas PMD
			02		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Belanja rekening telepon	9 buah telepon	9 buah telepon	9 buah telepon	9 buah telepon	100,00	9 buah telepon	9 buah telepon	100,00	Dinas PMD
			06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional	6 unit roda 4 12 unit sepeda	6 unit roda 4 13 unit sepeda	6 unit roda 4 12 unit sepeda motor	6 unit roda 4 12 unit sepeda motor	100,00	7 unit roda 4 12 unit sepeda motor	6 unit roda 4 13 unit sepeda	100,00	Dinas PMD
			08		Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah jasa pengelola kebersihan kantor	6 orang	0	0	0	0	6 orang	6 orang	100,00	Dinas PMD
			11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	10 jenis	10 jenis	10 jenis	10 jenis	100,00	10 jenis	10 jenis	100,00	Dinas PMD
			12		Penyediaan komponen instalasi	Jenis komponen instalasi listrik	4	4	4	4	100,00	4	4	100,00	Dinas PMD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
02				listrik / penerangan bangunan kantor	yang disediakan	jenis	jenis	jenis	jenis		jenis	jenis		
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah exemplar bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.580 eksemplar	900 eksemplar	180 eksemplar	180 eksemplar	100,00	516 eksemplar	1596 eksemplar	61,86	Dinas PMD
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan untuk makanan dan minuman	1.795 orang	365 orang	300 orang	300 orang	100,00	359 orang	1024 orang	57,05	Dinas PMD
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	5 Ls	4 Ls	1 Ls	1 Ls	100,00	1 Ls	6 Ls	120,00	Dinas PMD
			19	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai tidak tetap	2 orang	3 paket	2 orang	2 orang	100,00	2 orang	2 orang	100,00	Dinas PMD
			20	Penyediaan dekorasi	Jenis perlengkapan dekorasi	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00	3 jenis	3 jenis	100,00	Dinas PMD
			21	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah liter bahan bakar kendaraan dinas/operasional	90.540 liter	90.540 liter	18.108 liter	18.108 liter	100,00	18.108 liter	126.756 liter	140,00	Dinas PMD
			22	Penyediaan upacara keagamaan	Jenis upacara keagamaan	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100,00	12 jenis	12 jenis	100,00	Dinas PMD
			23	Lomba-lomba Olah Raga / Kesenian pada Hari-hari Bersejarah	Jenis lomba-lomba dan kesenian	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100,00	5 jenis	5 jenis	100,00	Dinas PMD
			24	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis alat tulis kantor	26 jenis	26 jenis	26 jenis	26 jenis	100,00	26 jenis	100,00 jenis	384,62	Dinas PMD
		25	Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Jumlah pelaksanaan upacara penganyaran	6 kali	5 kali	1 kali	1 kali	100,00	1 kali	7 kali	116,67	Dinas PMD	
		02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00	Dinas PMD
		05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan	0	6 unit roda 4 13 unit spd motor	1 unit roda 4	1 unit roda 4	100,00	0	7 unit roda 4	0	Dinas PMD	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
06	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis perlengkapan kantor yang diadakan	14 jenis	10 jenis	3 jenis	3 jenis	100,00	2 jenis	15 jenis	107,14	Dinas PMD		
	09	Pengadaan peralatan kantor	Jenis pengadaan peralatan kantor	18 jenis	25 jenis	0	0	0	2 jenis	2 jenis	11,11	Dinas PMD		
	22	Pemeliharaan gedung kantor	Jenis pemeliharaan gedung kantor	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	2 jenis	2 jenis	100,00	Dinas PMD		
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/ops yang dipelihara	7 unit roda 4 12 unit spd motor	6 unit roda 4 12 unit spd motor	6 roda 4 12 spd mtr	6 roda 4 12 spd mtr	100,00	7 unit roda 4 12 unit spd motor	7 unit roda 4 12 unit spd motor	100,00	Dinas PMD		
	26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	2 jenis	1 jenis	2 jenis	2 jenis	100,00	2 jenis	2 paket	100,00	Dinas PMD		
	28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jenis peralatan kantor yang dipelihara	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis	100,00	6 jenis	6 paket	100,00	Dinas PMD		
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Tingkat ketepatan waktu Pelaporan capaian kinerja dan keuangan										
	01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah waktu Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	84 bulan	140,00	Dinas PMD		
	05	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Laporan AKIP	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100,00	4 dokumen	12 dokumen	300,00	Dinas PMD		
	07	Survey Kepuasan Masyarakat	Terlaksananya SKM bagi SKPD di Kab.Badung	0	15	15 buku	15 buku	0	0	30 buku	0	Dinas PMD		
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH			Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD									
	06	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja RKA)	Penyusunan Renja RKA SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00	3 dokumen	3 dokumen	100,00	Dinas PMD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	62 desa	62 desa/kel	62 desa/kel	62 desa/kel	100,00	62 desa/kel	62 desa	100,00	Dinas PMD
01	Bimtek Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Badung	Jumlah anggota BPD, LPM dan KPM yang mengikuti Bimtek	108 orang	262 orang	170 orang	170 orang	100,00	108 orang	540 orang	500,00	Dinas PMD
02	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) TK, SD	Jumlah siswa TK, SD yang mendapat makanan tambahan	4.025 orang	1.575 orang	1.050 orang	1.050 orang	100,00	725 orang	3.350 orang	83,23	Dinas PMD
03	Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Posyandu (SIP)	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Sistem Informasi Posyandu (SIP)	6 kecamatan	0	0	0	0	6 kecamatan	6 kecamatan	100,00	Dinas PMD
04	Pembinaan Pokjanal/Pokja Posyandu	Jumlah Pokjanal/Pokja Posyandu	62 desa 6 kecamatan	62 desa 6 kecamatan	62 desa 6 kecamatan	62 desa 6 kecamatan	100,00	62 desa 6 kecamatan	62 desa 6 kecamatan	100,00	Dinas PMD
05	Penyusunan Ranperda Tentang BPD	Jumlah Naskah Akademis tentang BPD yang tersusun	1 buah	0	0	0	0	1 buah	1 buah	100,00	Dinas PMD
16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Terwujudnya sistem pengelolaan pasar desa/adat dan BUMDA sesuai dengan peraturan yang berlaku	32 pasar 46 BUMDesa	32 pasar 13 BUMDesa	32 pasar 13 BUMDesa	32 pasar 13 BUMDesa	100,00	6 pasar 13 BUMDesa	32 pasar 13 BUMDesa	100,00	Dinas PMD
01	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	Waktu pelaksanaan hasil-hasil TTG dipublikasikan	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	100,00	1 kali/tahun	1 kali/tahun	100,00	Dinas PMD
02	Monev Peningkatan Lingkungan Melalui Unit Pengelola Sarana/ Kelompok Pemakai Air Bersih di Kabupaten Badung	Jumlah UPS-KPS Desa yang dimonev	28 kelompok	7 kelompok	7 kelompok	7 kelompok	100,00	7 kelompok	21 kelompok	75,00	Dinas PMD
03	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP)	Jumlah kelompok Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP) yang dibina	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	100,00	6 kecamatan	6 kecamatan	100,00	Dinas PMD
11	Pembinaan Pasar Desa di	Jumlah pasar desa yang dibina	25	10	6	6	100,00	6	22	88,00	Dinas PMD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
	Kabupaten Badung		pasar desa	pasar desa	pasar desa	pasar desa		pasar desa	pasar desa		
14	Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	Jumlah BUMDesa yang dibina	56 BUMDesa	13 BUMDesa	0	0	0	13 BUMDesa	26 BUMDesa	46,43	Dinas PMD
15	Pembinaan untuk Mengikuti Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat dalam pengelolaan TTG	26 kelompok	0	0	0	0	2 kelompok	2 kelompok	7,69	Dinas PMD
16	Bimbingan Teknis Pos pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG) Pedesaan	Jumlah pengurus posyantek yang mengikuti Bimtek	30 orang	0	0	0	0	30 orang	30 orang	100,00	Dinas PMD
17	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN	Peningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK Kab./Kec.	12 TP PKK Kab./Kec.	12 TP PKK Kab./Kec.	12 TP PKK Kab./Kec.	100,00	12 TP PKK Kab./Kec.	12 TP PKK Kab./Kec.	100,00	Dinas PMD
04	Pelatihan TP. PKK dan Ketua-Ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Kabupaten Badung	Jumlah TP PKK dan Ketua Kelompok PKK yang mengikuti pelatihan	370 orang	74 orang	74 orang	74 orang	100,00	74 orang	222 orang	60,00	Dinas PMD
05	Pembinaan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dan dievaluasi	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	100,00	6 Kecamatan	6 Kecamatan	100,00	Dinas PMD
06	Pembinaan dan Evaluasi Dalam Rangka Lomba KG PKK KB/Kes Posyandu, PHBS dan LBS Kabupaten Badung	Jumlah KG PKK KB/Kes. Posyandu, PHBS dan LBS yang dibina	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	100,00	6 Kecamatan	6 Kecamatan	100,00	Dinas PMD
07	Pemberdayaan TP PKK Kabupaten Badung	Peningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	62 desa 6 kecamatan	0	62 desa 6 kec.	62 desa 6 kec.	100,00	62 desa 6 kecamatan	62 desa 6 kecamatan	100,00	Dinas PMD
08	Jambore Kader PKK	Jumlah Kader PKK yang mengikuti Jambore	60 TP PKK Kab./Kec.	12 TP PKK Kab./Kec.	12 TP PKK	12 TP PKK	100,00	12 TP PKK Kab./Kec.	12 TP PKK Kab./Kec.	100,00	Dinas PMD
18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Aparatur Pemerintahan desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	1.010 orang	262 orang	232 orang	232 orang	100%	262 orang	756 orang	74,85	Dinas PMD
14	Penyerahan, Pembinaan dan	Jumlah desa , Br. Adat yang	62	46	46	46	100,00	46	46	74,19	Dinas PMD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
				Monitoring Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Badung	mendapatkan ADD dan penyisihan Pajak Retribusi Daerah	desa	desa	desa	desa		desa	desa		
				29 Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan administrasi	62 desa/kel	62 desa/kel	62 desa/kel	62 desa/kel.	100,00	62 desa/kel	62 desa/kel.	100,00	Dinas PMD
				34 Evaluasi/Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Induk dan Perubahan	Jumlah APBDes yang dievaluasi/verifikasi	62 desa	46 desa	46 desa	46 desa	100,00	46 desa	46 desa	74,19	Dinas PMD
				42 Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti Bimtek Sistem Keuangan	678 orang	0	102 orang	102 orang	100,00	102 orang	204 orang	30,09	Dinas PMD
				43 Pembinaan/monitoring pemilihan dan pelantikan Perbekel di Kab. Badung	Jumlah Perbekel yang dilantik	54 desa	0	9 desa	9 desa	100,00	0 desa	9 desa	16,67	Dinas PMD
				44 Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung	Jumlah perangkat desa yang mengikuti Bimtek	560 orang	0	0	0	0	112 orang	112 orang	20,00	0
				45 Kajian Teknis tentang Kewenangan Desa	Jumlah kajian teknis yang tersusun	1 naskah akademis	0	0	0	0	1 naskah akademis	1 naskah akademis	100,00	Dinas PMD
19				PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah Desa/Kel. yang meningkat partisipasinya dalam pembangunan	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	100,00	62 desa/kel.	62 desa/kel.	100,00	Dinas PMD
				05 Perubahan Status Pemerintahan Kelurahan menjadi Desa di Kabupaten Badung	Jumlah naskah akademis yang tersusun	16 kelurahan	0	0	0	0	16 kelurahan	16 kelurahan	100,00	Dinas PMD
				23 Pembinaan Pemekaran Banjar Dinas/Lingkungan di Kab. Badung	Jumlah Banjar Dinas/lingkungan yang dimekarkan	14 ar Dinas/Lingkungan	2 Banjar Dinas 1 lingkungan	2 Banjar Dinas 1 lingkungan	2 Banjar Dinas 1 lingkungan	100,00	2 Br. Dinas	6 Banjar dinas 2 lingkungan	57,14	Dinas PMD
				32 Pembinaan Penyusunan Profil	Jumlah Profil Desa/Kelurahan	62 desa	62 desa/kel.	62 desa/kel.	62 desa/kel.	100,00	62 desa	62 desa	100,00	Dinas PMD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab		
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
			23	Desa / Kelurahan Tingkat Kabupaten	yang tersusun	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan		6 kecamatan	6 kecamatan				
				37	Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dievaluasi	28 desa 1 Kel.	4 desa 1 Kel.	4 desa 1 Kel.	4 desa 1 Kel.	100,00	4 desa 1 Kel	12 desa 3 Kel.	42,86	Dinas PMD	
				41	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan BBGRM	62 desa	62 desa/Kel.	62 desa/Kel.	62 desa/Kel.	100,00	62 desa/Kel.	62 desa	100,00	Dinas PMD	
				44	Pembinaan Desa/Kelurahan Lomba	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina	28 desa	4 desa 1 Kel.	4 desa 1 Kel.	4 desa 1 Kel.	100,00	4 desa	12 desa 3 Kel.	100,00	Dinas PMD	
				PROGRAM PELAYANAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL			Jumlah RTS-PM yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	RTS	9.883 RTS-PM	9.043 RTS-PM	9.043 RTS-PM	100,00	0	9.043 RTS-PM	0	Dinas PMD
				01	Monitoring Raskin di Kabupaten Badung	Jumlah RTS-PM yang menerima manfaat Raskin	0	9.883 RTS-PM	9.043 RTS-PM	9.043 RTS-PM	100,00	0	9.043 RTS-PM	0	Dinas PMD	
	08			URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
			01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran											
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	60 bln	12	12 bln	12 bln	20	12 bln	36	60	DP2KBP3A		
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	455 unit	91	91 unit	91 unit	20	91 unit	273	60	DP2KBP3A		
			3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi	60	12	12	12	20	12	36	60	DP2KBP3A		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia	60 bln	12	12 bln	12 bln	20	12 bln	36	60	DP2KBP3A
			5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	60 bln	12	12 bln	12 bln	20	12 bln	36	60	DP2KBP3A
			6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	60 bln	12	12 bln	60 bln	20	60 bln	36	60	DP2KBP3A DP2KBP3A
			7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	2220 exp	444	444 exp	2.220 exp	20	2.220 exp	1.332	60	DP2KBP3A
			8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bahan makanan dan minuman yang tersedia yang memadai	60 bl	12	12 bl	60 bl	20	60 bl	36	60	DP2KBP3A
			9	Rapat - Rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah yang dilaksanakan	60 bl	12	12 bl	60 bl	20	60 bl	36	60	DP2KBP3A
			10	Penyediaan Dekorasi	Jumlah bahan Dekorasi yang tersedia	5 pkt	1	1 pkt	5 pkt	20	5 pkt	3	60	DP2KBP3A
			11	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah bahan upacara yang tersedia selama 1 tahun	60 bl	12	12 bl	60 bl	20	60 bl	36	60	DP2KBP3A
			12	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak tetap	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap	60 bl	12	12 bl	60 bl	20	60 bl	36	60	DP2KBP3A
			13	Lomba-lomba Olah Raga Kesenian pada Hari- hari Bersejarah	Jumlah lomba olah raga/ kesenian pada hari-hari bersejarah yang terlaksana	60 bl	12	12 bl	60 bl	20	60 bl	36	60	DP2KBP3A
			14	Rapat Kerja Daerah Program KB	Jumlah Rakerda Program KB yang dilaksanakan	5 kl	1	1 kl	5 kl	20	5 kl	3	60	DP2KBP3A
			15	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan Dinas / Operasional yang mendapat	97 unit	80	90 unit	90 unit	93	97 unit	91	94	DP2KBP3A

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	02	16	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura- Pura Kahyangan Jagat	Jumlah pengayaran ke pura - pura kahyangan jagat yang dilaksanakan	3 pkt	1	1 pkt	3 pkt	33	3 pkt	3	100	DP2KBP3A	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur									
		18	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang memadai	5 pkt	1	1 pkt	5 pkt	20	5 pkt	3	60	DP2KBP3A	
		18	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	4 pkt	1	1 pkt	4 pkt	25	4 pkt	3	75	DP2KBP3A	
		19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah kendaraan Dinas/ operasional yang dipelihara secara berkala	5 pkt	1	1 pkt	5 pkt	20	5 pkt	3	60	DP2KBP3A	
	05	20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Pperasional	Jumlah kendaraan Dinas/ operasional yang dipelihara secara berkala	428 unit	80	90 unit	90 unit	21	428 unit	260	61	DP2KBP3A	
		21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair	Terwujudnya pemeliharaan rutin mebelair	3 kl	1	1 kl	1 kl	33	3 kl	3	100	DP2KBP3A	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			Persentase Sumber Daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya									
	06	22	Pembinaan Penyusunan Angka Kredit	Tercapainya kapasitas sumber daya aparatur yang memadai	2 pkt	0	1 pkt	1 pkt	50	2 pkt	2	100	DP2KBP3A	
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
23		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pengelolaan keuangan SKPD yang dilaksanakan	60 bl	12	12 bl	60 bl	20	60 bl	36	60	DP2KBP3A		
		24	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Lakip yang tersedia	20 dok	4	4 dok	20 dok	20	20 dok	12	60	DP2KBP3A	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
09	15		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Persentase kesesuaian antara renja SKPD dengan RKPD										
		25	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja RKA)	Jumlah Dokumen Renja RKA dan renstra yang tersedia	11 dok	2	2 dok	11 dok	18	11 dok	6	55	DP2KBP3A	
			PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Cakupan Sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB Aktif										
		26	Orientasi Bagi Satuan Karya Pramuka Keluarga Berencana (Saka Kencana) Kwartir	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan siswa tentang program KB	180 org	60	0 org	60 org	100	180 org	60	33	DP2KBP3A	
		27	TNI Manunggal KB	Bertambahnya tenaga pendamping pergerakan program KB di lingkungan TNI Polri	240 org	30	30 org	30 org	13	240 org	90	38	DP2KBP3A	
		28	Orientasi Reporting and Recording (R/R) Bagi Bidan PLKB dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Badung	Bertambahnya tenaga PLKB/PKB dan Bidan yang mampu mengerjakan pencatatan dan pelaporan yang benar	1002 org	288	222 org	288 org	22	1.002 org	732	73	DP2KBP3A	
		29	Sosialisasi Pendataan Keluarga dan Penyusunan Buku Profil Keluarga Kabupaten Badung Th 2013	Pendataan keluarga dan tahapan keluarga serta tersusunnya buku profil keluarga	1558 bk	190	684 bk	190 bk	44	1.558 bk	1.558	100	DP2KBP3A	
		30	Monitoring dan Evaluasi Program KB	Meningkatnya partisipasi keluarga berencana terhadap program KB	30 kec	6	6 kec	0 kec	20	30 kec	12	40	DP2KBP3A	
		31	Penyelenggaraan Pelaporan Program KB Nasional	Terlapornya data mikro keluarga berencana	4624 lap	910	1.156 lap	910 lap	25	4.624 lap	3.222	70	DP2KBP3A	
		32	Evaluasi Pengelola program KB Kecamatan Se - Kabupaten Badung	Target pencapaian peserta KB terealisasi	36 bln	0	12 bln	0 bln	33	36 bln	24	67	DP2KBP3A	
		33	Pelaksanaan Orientasi KB pria, Orientasi KB Perusahaan	Tercapainya pelayanan kesehatan masyarakat	1350 org	360	270 org	360 org	20	1.350 org	900	67	DP2KBP3A	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			34	Pelayanan Kesehatan Keluarga	Meningkatnya rumah yang sehat	7600 org	7.200	200 org	7.200 org	3	7.600 org	7.600	100	DP2KBP3A
			35	Kepedulian terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat	Meningkatnya wawasan substansi program KB Nasional bagi pengelola program bidang data dan informasi program KB Nasional	18 kec	6	6 kec	6 kec	33	18 kec	18	100	DP2KBP3A
			36	Pendataan Unmetneed	Meningkatnya target penggarapan Unmetneed	226 bk	146	40 bk	146 bk	18	226 bk	226	100	DP2KBP3A
			37	Temu Kerja Regional Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga Program KB Nasional	Meningkatnya capaian kinerja program KB nasional	307 org	150	7 org	150 org	2	307 org	164	53	DP2KBP3A
			38	Rapat Kerja Nasional dan Pentaloka Program KB Nasional	Tercapainya kegiatan program KB	73 org	8	5 org	8 org	7	73 org	18	25	DP2KBP3A
			39	Sosialisasi KB Melalui Media Tradisional Remaja	Meningkatnya pemahaman tentang KB melalui media tradisional	30 juara	6	6 juara	6 juara	20	30 juara	18	60	DP2KBP3A
			40	Peringatan Hari Keluarga	Bertambahnya jumlah keluarga yang melaksanakan 8 fungsi keluarga	5 pkt	1	1 pkt	1 pkt	20	5 pkt	3	60	DP2KBP3A
			41	Penyediaan Penunjang Kegiatan Pelayanan KB Keliling	Jumlah peningkatan pencapaian akseptor KB Baru	30 kali	6	6 kali	6 kali	20	30 kali	18	60	DP2KBP3A
			42	Pembinaan Kesertaan Lomba Dalam Program Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya kualitas dan kesertaan ber-KB bagi PUS dan kelompok KB yang dibina	30 klp	6	6 klp	6 klp	20	30 klp	18	60	DP2KBP3A
			43	Pendataan Bidan dan Dokter Praktek Swasta yang melayani KB	Terdatanya bidan dan dokter praktek swasta yg melayani KB di Kab. Badung	1000 org	208	214 org	208 org	21	1.000 org	636	64	DP2KBP3A
			44	Orientasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KB Melalui WHDI dan TOGA	Tokoh Agama di Kabupaten Badung	1080 org	360	360 org	360 org	33	1.080 org	1.080	100	DP2KBP3A

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
16	45	Lomba Pidato Generasi Berencana (Gen-Re) di Kabupaten Badung	Siswa SMA/SMK Se - Kabupaten Badung	30 juara	6	6 juara	6 juara	20	30 juara	18	60	DP2KBP3A		
	46	Pembinaan dalam rangka Pidato Generasi Berencana di Kabupaten Badung	Siswa SMA/SMK Se - Kabupaten Badung	30 juara	6	6 juara	6 juara	20	30 juara	18	60	DP2KBP3A		
	47	Penilaian Lomba Kesertaan dalam Program keluarga Berencana (KB)	Tercapainya kegiatan program KB	30 juara	6	6 juara	6 juara	20	30 juara	18	60	DP2KBP3A		
	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA		Persentase Perkawinan remaja kurang dari 20 tahun											
	48	Penilaian PIK Remaja Unggulan Tingkat Provinsi	Bertambahnya tenaga konselor kesehatan reproduksi remaja di tingkat sekolah/ perguruan tinggi	15 pik	3	3 pik	3 pik	20	15 pik	9	60	DP2KBP3A		
	49	Orientasi Kesehatan reproduksi Remaja	Bertambahnya tenaga konselor kesehatan reproduksi remaja di tingkat sekolah/ perguruan tinggi	4425 org	420	640 org	420 org	14	4.425 org	1.700	38	DP2KBP3A		
	50	Pengembangan Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja	Jumlah sarana Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja yang tersedia	17 pik	3	3 pik	3 pik	18	17 pik	9	53	DP2KBP3A		
	51	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja Papsmear	Jumlah wanita usia subur yang melakukan pemeriksaan papsmear	3000 org	375	1.300 org	375 org	43	3.000 org	2.975	99	DP2KBP3A		
	52	Lomba Cerdas Cermat PIK Remaja Tk. Siswa	Tercapainya kesehatan reproduksi remaja reproduksi	42 sekolah	7	9 sekolah	7 sekolah	21	42 sekolah	25	60	DP2KBP3A		
	53	Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB Terpadu	Jumlah wanita usia subur yang melakukan pemeriksaan papsmear	5 pkt	1	1 pkt	1 pkt	20	5 pkt	3	60	DP2KBP3A		
XX	54	Pengadaan Alat Kontrasepsi	Jumlah alat Kontrasepsi yang tersedia	5 pkt	1	1 pkt	1 pkt	20	5 pkt	3	60	DP2KBP3A		
	55	Evaluasi Pelayanan Pasca Tindakan	Tercapainya kesehatan Reproduksi dan KB terpadu	7445 org	1.489	1.489 org	1.489 org	20	7.445 org	4.467	60	DP2KBP3A		
XX				PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA	Terlaksananya pelayanan									

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
23	MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI				secara optimal									
	56	Revitalisasi KB Sistem Banjar/Lingkungan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam ber-KB sistem Banjar	900 org	180	180 org	180 org	20	900 org	540	60	DP2KBP3A		
	57	Operasional Peningkatan Kualitas Rumah Sehat	Meningkatnya kualitas rumah sehat di Kabupaten Badung	2380	0		0	0	2.380	0	-	DP2KBP3A		
	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA				Persentase Peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)									
	58	Lomba KB Lestari Katagori 10,15 dan 20 Tahun	Juara lomba sebagai wakil Kab. Badung ke tingkat provinsi	8 juara	0	4 juara	0 juara	50	8 juara	8	100	DP2KBP3A		
	59	Lomba Keluarga Harmonis	Jumlah tenaga pendamping penggerak program KB melalui lomba KB lestari kategori 10, 15 dan 20 tahun	18 kk	3	3 kk	3 kk	17	18 kk	9	50	DP2KBP3A		
	60	Lomba Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah tenaga pendamping penggerak program KB melalui lomba Institusi Masyarakat pedesaan	18 org	3	3 org	3 org	17	18 org	9	50	DP2KBP3A		
	61	Pembinaan Ekonomi Kreatif Kelompok UPPKS	Meningkatkan kualitas pelayanan prima tena- ga pendamping UPPKS	36 klp	12	12 klp	12 klp	33	36 klp	36	100	DP2KBP3A		
	62	Pembinaan KB Lestari Katagori 10,15 dan 20 tahun	Juara lomba sebagai wakil Kab. Badung ke Tk Provinsi	90 psng	18	18 psng	18 psng	20	90 psng	54	60	DP2KBP3A		
63	Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terdidik dan terbinanya IMP sebagai wakil Kab. Badung maju ke Tk Provinsi	18 juara	3	3 juara	3 juara	17	18 juara	9	50	DP2KBP3A			
64	Pembinaan Keluarga Harmonis	Terdidik dan terbinanya Keluarga Harmonis sebagai wakil Kab. Badung maju ke Tk Provinsi	12 klg	0	6 klg	0 klg	50	12 klg	12	100	DP2KBP3A			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	XX		PROGRAM PENINGKATAN SDM PENYULUH KELUARAGA BERENCANA	Tercapainya SDM Penyuluh KB										
		65	Lomba Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)	Juara lomba sebagai wakil Kab. Badung ke tingkat provinsi	18 juara	3	3 juara	3 juara	17	18 juara	9	50	DP2KBP3A	
		66	Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)	Terdidik dan terbinanya Penyuluh Keluarga Berencana sebagai wakil Kab. Badung maju ke Tk Provinsi	30 org	6	6 org	6 org	20	30 org	18	60	DP2KBP3A	
	XX		PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT	Tercapainya Peran serta masyarakat										
		67	Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD	Meningkatkan kemampuan kompetensi PPKBD dan Sub PPKBD dalam pelayanan KB	720 org	180	270 org	180 org	38	720 org	720	100	DP2KBP3A	
	31		PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	Terselenggaranya kegiatan pembinaan										
		68	Lomba Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Pembinaan Kelompok BKL	Juara I Kelompok BKL	18 juara	3	3 juara	3 juara	17	18 juara	9	50	DP2KBP3A	
		69	Lomba Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Pembinaan Kelompok BKB	Juara I kelompok BKB	18 juara	3	3 juara	3 juara	17	18 juara	9	50	DP2KBP3A	
		70	Lomba Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Pembinaan Kelompok UPPKS	Juara I Kelompok UPPKS	18 juara	3	3 juara	3 juara	17	18 juara	9	50	DP2KBP3A	
		71	Operasional BKB,BKR,BKL Paripurna	Terdidiknya dan terbinanya kader kelompok Operasional BKB,BKR,BKL Paripurna	120 klp	24	24 klp	24 klp	20	120 klp	72	60	DP2KBP3A	
		72	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Pembinaan Kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	Terdidiknya dan terbinanya kader kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	30 klp	6	6 klp	6 klp	20	30 klp	18	60	DP2KBP3A	
		73	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan	Terdidiknya dan terbinanya	30	6	6	6	20	30	18	60	DP2KBP3A	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
		dan Pembinaan Kader Kelompok Bina Keluarga Balita Remaja (BKR)	klp		klp	klp		klp			
	74	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Pembinaan Kader Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)	30 klp	6	6 klp	6 klp	20	30 klp	18	60	DP2KBP3A
	75	Lomba Poksus UP2K PKK Kabupaten Badung	18 juara	3	3 juara	3 juara	17	18 juara	9	50	DP2KBP3A
	76	Pembinaan Poksus UP2K PKK Kabupaten Badung	30 klp	6	6 klp	6 klp	20	30 klp	18	60	DP2KBP3A
	77	Pembinaan Kelompok Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) di Kabupaten Badung	1170 org	390	390 org	390 org	33	1.170 org	1.170	100	DP2KBP3A
09		URUSAN PERHUBUNGAN									
	01	Dinas Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
	2	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	100	96,47	100	81,97	81,97	100	278,44	278	Dishub kominfo
	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional	114 unit	59 unit	59 unit	40 unit	67,80	40 unit	139 unit	122	
	7	Penyediaan jasa keuangan	1208 buah	3750 buah	750 buah	750 buah	100,00	825 buah	5325	441	
	8	Penyediaan jasa tenaga kerja non pegawai	8 orang	8 orang	8 orang	8 orang	100,00	8 orang	24 orang	300	
	10	Penyediaan alat tulis kantor	100 %	88,63	100	86	86,00	100	274,63	275	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya barang cetak dan penggandaan pada Dishubkominfo Kab. Badung	100 %	62,335	100	58,86	58,86	100	221,195	221	
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan kantor yang memadai	18 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100,00	3 paket	9 paket	50	
			14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	100 %	52,64 %	100 %	94,35 %	94,35	100 %	246,99 %	247	
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media/bahan bacaan/ peraturan perundangan	5 media	5 media	5 media	5 media	100,00	5 media	15 media	300	
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	100 %	63,91 %	100 %	87,4 %	87,40	100 %	251,305 %	251	
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	3	300	
			19	Penyediaan Dekorasi	Tersedianya bahan sarana dekorasi kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	3	300	
			20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/ operasional yang tersedia	100 %	92,43 %	100 %	31,56 %	31,56	100 %	223,99 %	224	
			21	Penyediaan upacara keagamaan	Terlaksananya bahan upacara keagamaan	100 %	100 %	100 %	89,69 %	89,69	100 %	289,69 %	290	
			22	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah penyediaan jasa pegawai tidak tetap	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100,00	2 orang	6	300	
			23	Kegiatan lomba olah raga /kesenian pada hari-hari bersejarah	Tersedianya pakaian dan konsumsi lomba	6 paket	5 paket	1 paket	0 paket	0,00	1 paket	6 paket	100	
			25	Penyediaan jasa pengumuman tender di Media Massa	Tersedianya jasa pengumuman tender di media massa	42 paket	0 paket	1 paket	0 paket	0,00	1 paket	1 paket	2	
			29	Pelaksanaan upacara pengayaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Terlaksananya upacara pengayaran ke pura-pura kahyangan jagat	12 paket	10 paket	2 paket	2 paket	100,00	2 paket	14 paket	117	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	2			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
	9			Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	11 (10 unit,1 paket)		11 (10 unit,1 paket)	11 (10 unit,1 paket)	100	23 (22 unit,1 paket)	34	309	
	22			Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100 %	86,33 %	100 %	0 %	0	100 %	186,33 %	186	
	24			Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional	Tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan dinas/operasional	100 %	63,12 %	100 %	75,11 %	75,11	100 %	238,23 %	238	
	26			Pemeliharaan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan kantor yang baik	100 %	- %	100 %	82,96 %	82,96	100 %	- %	-	
	28			Pemeliharaan peralatan kantor	Tersedianya peralatan kantor yang baik	100 %	86,34 %	100 %	90 %	90	100 %	276,34 %	276	
	31			Patroli dan pengamanan lalu lintas di Kabupaten Badung	Jumlah kendaraan patroli dan pengawalan lalu lintas	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	300	
	33			Pemeliharaan peralatan pengujian kendaraan bermotor	Jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	300	
	47			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor untuk Dishubkominfo Kab Badung	138 (110 set, 38 unit)		53 (50 set,3 unit)	53 (50 set,3 unit)	100	79 (70 set, 9 unit)	132	96	
	52			Pengadaan alat-alat komunikasi	Jumlah pengadaan rig dan kelengkapannya untuk Dishubkominfo Kab Badung	1 paket		1 paket	0	0	1 paket	1 paket	100	
	60			Monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dishubkominfo	Jumlah dokumen laporan monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dishubkominfo	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300 %	300	
	65			Survey hasil musrenbang SKPD	Tersedianya laporan kajian teknis hasil musrenbang	10 laporan	-	0	0	0	10 laporan	10	0	
66			Pemeriksaan hasil pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	Tersedianya berita acara PPHP	40 kegiatan	-	40	40	100	40 kegiatan	80	3		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
6	15	69	Pameran Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung	Terlaksananya pameran festival budaya pertanian Kabupaten Badung	0	-	-	-	-	1 paket	1,00	0		
		63	Pengawasan dan pengendalian arus lalu Lintas dan Angkutan di Kawasan Badung Selatan	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas di kawasan Badung Selatan	100 %	100 %	100 %	77,13 %	77,13	100 %	277,13 %	277		
		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan												
		1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan keuangan SKPD	100 %	93,99 %	100 %	14,91 %	14,91	100 %	208,9 %	209		
		5	Penyusunan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	Terukurnya capaian kinerja	100 %	100 %	100 %	96,13 %	96,13	100 %	296,13 %	296		
	8	Survey kepuasan masyarakat				15	12	80	100	112	0			
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan													
	9	Pengadaan dan pemasangan lampu Penerangan Jalan pada tempat-tempat strategis	Terwujudnya pemasangan lampu penerangan jalan pada tempat strategis di Kab. Badung		534 titik	350 titik	352 titik	100,57		886 titik	0			
	11	Rehabilitasi/pemeliharaan lampu penerangan jalan di Kab. Badung	Terwujudnya pemeliharaan lampu penerangan jalan di Kab.Badung		100	100	100	100		200	0			
	13	Pengecatan canstin di Kab. Badung	Luas canstin yang dipelihara	62500 m2	10000 m2	10000 m2	10000 m2	100	12500 m2	32500 m2	52			
	14	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Mengwi	Terlaksananya pemeliharaan terminal penumpang type A Mengwi	100	97,69	100	100	100		197,69	198			
	15	Pengadaan sarana uji kendaraan bermotor	Jumlah tersedianya sarana uji kendaraan bermotor	75000 keping	75000 keping	75000 keping	75000 keping	100	75000 keping	225000 keping	300			
	16	Pemeliharaan marka jalan di Kab. Badung	Jumlah marka jalan di Kabupaten Badung yang terpelihara	17241 m2	3126 m2	2000 m2	1698 m2	84,90	2000 m2	6824 m3	40			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			18	Pemeliharaan Traffik light dan Warning light di Kab. Badung	Jumlah traffic light dan warning light yang terpelihara	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	3	300	
			24	Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di Kab. Badung	Terwujudnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas	2588 buah	465 buah	300 buah	217 buah	72,33	300 buah	982 buah	38	
			28	Evaluasi dan pelaporan Kegiatan Dishubkominfo	Terwujudnya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan	100 buku	40 buku	40 buku	40 buku	100	40 buku	120 buku	120	
			30	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan Jalan pada ruas jalan di Kab. Badung	Jumlah lampu penerangan jalan yang terpasang pada ruas jalan di Kab Badung		1283 titik	1283 titik	1107 titik	86,28		2390 titik	-	
			31	Monitoring dan pengendalian ketertiban perparkiran di Kab. Badung	Terlaksananya monitoring tempat-tempat parkir dan kantong-kantong parkir di Kab Badung	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300	300	
			32	Pengadaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas di Kabupaten Badung (DAK)	Terlaksananya pengadaan fasilitas keselamatan lalu lintas di Kab Badung	0	0	1 paket	1 paket	100				
			40	Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (guard rail) di Kabupaten Badung	Jumlah terpasangnya guard rail di Kabupaten Badung	11145 m	0	2000 m	2220 m	111	2000 m			
			47	Pengadaan dan pemasangan rambu dan marka Zona Selamat Sekolah di Kab. Badung	Jumlah terpasangnya rambu dan marka zona selamat sekolah	78 sekolah	16 sekolah	10 sekolah	9 sekolah	90	10 sekolah	35 sekolah	45	
			49	Pengelolaan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung	Terealisasinya pengelolaan ATCS (Area Traffic Control System) ATCS di Kab Badung	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300	300	
			54	Pengadaan dan pemasangan Delinator di Kabupaten Badung	Jumlah pengadaan dan pemasangan delinator di Kabupaten Badung	4282 buah	612 buah	500 buah	655 buah	131,00	1000 buah	2267 buah	53	
			55	Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan	Terlaksananya pengelolaan UPT LLA Badung Selatan	100	99,88	100	100	100	100	299,88	300	
			62	Penataan lampu penerangan jalan pada Ruas jalan By Pass Ngurah Rai (Patung	Jumlah lampu penerangan jalan yang ditata pada Ruas jalan By		0	128 titik	128 titik	0		128	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
17	Dewa Ruci - Patung Ngurah Rai) Kec. Kuta	Pass Ngurah Rai (Patung Dewa Ruci - Patung Ngurah Rai) Kec. Kuta									
	67 Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan Pantai Kuta Kecamatan Kuta	Jumlah lampu penerangan jalan yang ditata pada lokasi Jalan Pantai Kuta Kecamatan Kuta		0	38 titik	38 titik	0		38	0	
	68 Pemeliharaan sarana dan prasarana Terminal Penumpang Tipe A Mengwi	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Terminal Penumpang tipe A Mengwi	100 %		100 %	75 %	75		75	0,00	
	Program peningkatan pelayanan angkutan										
	4 Uji kelayakan sarana transportasi	Jumlah kendaraan yang wajib uji kendaraan	41.780		41.780 kendaraan	40.189 kendaraan	96,19		40.189 kendaraan	96	
	27 Lomba tertib lalu lintas dan angkutan kota	Terwujudnya lomba tertib lalu lintas dan angkutan Kota	100	100	100	98,9	98,9	100	298,9	299	
	31 Pembinaan dan pengawasan angkutan khusus	Jumlah pemilik kendaraan angkutan khusus yang dibina dan diawasi	175 kend	100	175 kend	175 kend	100		275 kend	157	
	32 Pembinaan dan pengawasan keselamatan angkutan laut	Jumlah pemilik kapal yang dibina dan diawasi baik nelayan maupun wisata bahari	2044 kapal	2044 kapal	2044 kapal	2044 kapal	100		4088	200	
	60 Pembinaan dan pengawasan nelayan/wisata bahari, keselamatan angkutan laut dan angkutan khusus	Jumlah pemilik kapal yang dibina dan dawasi baik nelayan maupun wisata bahari	140 klp nelayan					74			
	33 Pembinaan dan pengawasan angkutan orang	Jumlah pemilik kendaraan angkutan orang yang dibina dan diawasi	25500 kendaraan	2000 kendaraan	2000 kendaraan	2000 kendaraan	100	2000 kendaraan	6000	24	
	34 Pembinaan dan pengawasan angkutan barang	Jumlah kendaraan angkutan barang yang dibina dan diawasi	6300 kendaraan	1500 kendaraan	1500 kendaraan	1500 kendaraan	100	1500 kendaraan	4500 kendaraan	71	
	35 Pembinaan dan pemilihan Abdiyasa Tingkat Kabupaten	Jumlah peserta pembinaan dan pemilihan Abdiyasa tingkat Kabupaten	200 orang	40	40	40	100	40	120	60	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
22	41	Pengadaan jasa layanan trayek pengumpan Trans Sarbagita	Terselenggaranya layanan 2 trayek pengumpan	70 bus	14 bus	14 bus	14 bus	100	14 bus	42	60			
	44	Pengawasan dan penertiban lalu lintas	Pelaksanaan pengawasan dan penertiban lalu lintas	96 kali	48 kali	48 kali	100	48 kali	144 kali	150				
	48	Koordinasi penanganan angkutan lebaran	Terselenggaranya operasional angkutan lebaran	100 %	100 %	100 %	98,06 %	98,06	100 %	298,06 %	298			
	56	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Badung	Terlaksananya pemilihan pelajar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Badung	540 pelajar	-	-	-	-	60 pelajar	-	-			
	53	Pelaksanaan dan evaluasi Tim Forum Lalu lintas dan angkutan jalan di Kab. Badung	Penyelesaian permasalahan lalu lintas secara terkoordinir	100 %	100 %	100 %	5,88 %	5,88	100 %	205,88 %	206			
	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia													
	01	Pendidikan dan pelatihan tenaga operasional UPT LLA Badung Selatan	Jumlah tenaga operasional UPT LLA Badung Selatan yang dididik dan dilatih	115 orang	-	-	-	-	115 orang	115 orang	-			
	Perencanaan dan Penganggaran SKPD													
	1	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD	100 buku	100 buku	20 buku	20 buku	100	20 buku	140 buku	140			
	Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa													
15	18	Pemeliharaan perangkat komunikasi Dinas perhubungan,Komunikasi dan Informatika	Jumlah perangkat komunikasi Dishubkominfo yang dipelihara	100 %	73,52	100 %	91 %	91	100 %	264,52	265			
	20	Pameran Pembangunan	Jumlah pameran pembangunan yang dilaksanakan	5 paket	1 UKM	1 UKM	1 UKM	100	-	2 UKM	40 UKM			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			21	Pengendalian dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi	Jumlah laporan hasil pengendalian dan pengawasan pembangunan manara telekomunikasi	25 buku	25	10	10	100	-	35	140	
			30	Pemeliharaan tower jaringan intranet/internet di Kab. Badung	Jumlah tower intranet/internet di Kab Badung yang dipelihara	4 tower	4 tower	4 tower	4 tower	100	-	8 tower	200	
			35	Pemeliharaan infrastruktur jaringan Intranet/Internet di Kab. Badung	Jumlah terpeliharanya infrastruktur intranet/internet di Kabupaten Badung	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	-	2 paket	200	
			36	Pemeliharaan CCTV di Kantor Pusat Pemerintahan Kab. Badung	Jumlah terpeliharanya CCTV di Kantor pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	486 unit	15 unit	15 unit	15 unit	100	-	30 unit	6	
			38	Pemeliharaan Web Kabupaten Badung	Jumlah web Kabupaten Badung yang terpelihara	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	2	40		
			51	Pengawasan dan pengendalian usaha telekomunikasi/Informatika di Kab. Badung	Terdatanya keberadaan wartel, warsel, warnet, warung VCD/DVD dan sejenisnya di Kab.Badung	154 usaha	227	227	227	100	454	295		
			52	Pendataan dan pengendalian lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran komunitas di wilayah Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah pengawasan dan pengendalian lembaga penyiaran swasta dan komunitas di Kab Badung	10 radio	10 radio	10 radio	10 radio	100	20	200		
			76	Pameran festival budaya pertanian Kabupaten Badung Tahun 2017	Terlaksananya pameran festival budaya pertanian Kab Badung Tahun 2017	-	-	-	-	-	1 paket	-	-	
			54	Pemungutan retribusi menara telekomunikasi di Kab. Badung	Jumlah laporan retribusi menara di Kabupaten Badung	20 buku	0	5	0	0	0	0	0	
55	Pengadaan dan pemasangan jaringan CCTV pada Kawasan Strategis di Kab. Badung	Tersedianya sarana pengamanan di kawasan strategis di Kabupaten Badung	529 kamera	-	-	-	-	-	0	0				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
10				URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
		01		Dinas Komunikasi dan Informatika PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD									
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi Listrik dan Air	60 bln	0	0	0	0	12 bln	12	0,2	Diskominfo
			6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa administrasi keuangan	40 unit	0	0	0	0	8 unit	8	0,2	Diskominfo
			7	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	4125 buah perangko	0	0	0	0	825 buah perangko	825	0,2	Diskominfo
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya kebutuhan Alat tulis kantor	60 bln	0	0	0	0	12 bln	12	0,2	Diskominfo
			11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan	60 bln	0	0	0	0	12 bln	12	0,2	Diskominfo
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan	5 pkt	0	0	0	0	1 pkt	1	0,2	Diskominfo
			13	Penyediaan peralatan rumah tangga diperubahan	Tersedianya barang rumah tangga	54 bln	0	0	0	0	6 bln	6	0,11111111	Diskominfo
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	45 media	0	0	0	0	9 media	9	0,2	Diskominfo
			17	Penyediaan bahan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60 bln	0	0	0	0	12 bln	12	0,2	Diskominfo
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	terselenggaranya rapat koordinasi luar daerah	5 paket	0	0	0	0	1 paket	1	0,2	Diskominfo
			19	Penyediaan Dekorasi	Tersedianya dekorasi	5 pkt	0	0	0	0	1 pkt	1	0,2	Diskominfo

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
02	20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	136440 liter	0	0	0	0	27288 liter	27288	0,2	Diskominfo		
	21	Penyediaan upacara keagamaan	Terlaksananya bahan upacara keagamaan pada Diskominfo Kab. Badung	60 bln	0	0	0	0	12 bln	12	0,2	Diskominfo		
	22	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah penyediaan jasa pegawai tidak tetap	0	0	0	0	0	2 org	2	0	Diskominfo		
	23	Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian pada hari-hari bersejarah	tersedianya pakaian dan konsumsi lomba	5 paket	0	0	0	0	1 paket	1	0,2	Diskominfo		
	29	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke pura-pura kahyangan jagat	Terlaksananya upakara penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	5 paket	0	0	0	0	1 paket	1	0,2	Diskominfo		
	33	Pengelolaan kebersihan kantor	Terlaksananya pengelolaan kebersihan kantor	5 paket	0	0	0	0	1 paket	1	0,2	Diskominfo		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR													
	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor untuk DinasKomunikasi dan Informatika Kab. Badung	183 unit	0	0	0	0	183 unit	183	1	Diskominfo		
	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah pengadaan mesin absensi,komputer PC,Laptop,Printer dan kamera pada Dinas Kominfo Kab. Badung	65 unit	0	0	0	0	65 unit	65	1	Diskominfo		
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	5 paket	0	0	0	0	1 paket	1	0,2	Diskominfo		
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Tersedianya suku cadang dan	45	0	0	0	0	9	9	0,2	Diskominfo			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
06				dinas/operasional	pelumas kendaraan dinas/operasional	unit					unit			
			26	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung ktr	65 unit	0	0	0	0	13 unit	13	0,2	Diskominfo
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang baik	5 pkt	0	0	0	0	1 pkt	1	0,2	Diskominfo
			39	Survey hasil musrenbang RKPD	tersedianya laporan kajian teknis hasil musrenbang	0	0	0	0	0	10 buku	10	0	Diskominfo
			60	Monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung	Jumlah dokumen laporan monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dinas Kominfo	100 buku	0	0	0	0	20 buku	20	0,2	Diskominfo
			66	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	Tersedianya berita acara PPHP	200 berita acara	0	0	0	0	40 berita acara	40	0,2	Diskominfo
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Meningkatnya kinerja pengelola keuangan	60 bln	0	0	0	0	12 bln	12	0,2	Diskominfo
			06	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	jumlah dokumen AKIP	300 buku	0	0	0	0	60 buku	60	0,2	Diskominfo
				PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA										
15			20	Pameran pembangunan	jumlah pameran pembangunan tahun 2018	5 paket	1 UKM	1 UKM	1 UKM	100	1 paket	3	0,6	Diskominfo
			21	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi	jumlah laporan hasil monitoring yang up to date	25 menara	25 buku	10 buku	10	100	5 menara	40	1,6	Diskominfo
			38	Pemeliharaan Web Kabupaten Badung	jumlah WEB Kab. Badung yang terpelihara	5 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	100	1 pkt	3	0,6	Diskominfo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
	51	Pengawasan dan Pengendalian Usaha Telekomunikasi/Informatika di Kab.Badung	jumlah terkendalinya usaha warsel,warnet,warung CD/DVD	115 usaha	227 usaha	227 usaha	100	115 usaha	569 usaha	4,947826087 usaha	Diskominfo
	52	Pengawasan dan Pengendalian lembaga Penyiaran swasta dan lembaga penyiaran komunitas di wilayah pemerintah Kab. Badung	Data Pengawasan dan Pengendalian usaha lembaga penyiaran swasta dan komunitas di Pemerintah Kab. Badung	50 lembaga	10 lembaga	10 lembaga	100 lembaga	10 lembaga	30 lembaga	0,6 lembaga	Diskominfo
	53	Pemeliharaan Perangkat Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung	jumlah perangkat komunikasi dan Informatika yg dipelihara dengan baik	6	0	108 unit HT	0	6 unit HT	6	1	Diskominfo
	56	Pemeliharaan Tower dan Infrastruktur Jaringan Internet di Kabupaten Badung Jaringan Intranet/internet di Kab. Badung	jumlah terpeliharanya tower dan infrastruktur intranet/internet di Kab. Badung	20 pkt	4 tower	4 tower	100	4 pkt	12	0,6	Diskominfo
	57	Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung	jumlah terpeliharanya CCTV di Kabupaten Badung	5 pkt	15 kamera	15 kamera	100	1 pkt	31	6,2	Diskominfo
	58	Pameran festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung	jumlah pameran budaya pertanian th 2017	5 paket	0	0	0	1 paket	1	0,2	Diskominfo
	59	Penerapan teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung Komunikasi di Kabupaten Badung	jumlah pameran festival budaya pertanian th 2017	5 pkt	0	0	0	1 pkt	1	0,2	Diskominfo
	60	Penyusunan DED Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kab. Badung (DIKEMBALIKAN) Teknologi Infomasi dan Komunikasi Kab.Badung	masterplan smart city di kab. Badung	0	0	0	0	20 buku	20	0	Diskominfo Diskominfo
	60	DED Pembangunan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik di Badung Selatan	jumlah dokumen DED pembangunan Insfratraktur jaringan fiber optik di Badung	10	0	0	0	10	10	1	Diskominfo
	63	Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV pada Kawasan Strategis di Kab. Badung	trsedianya sarana pengamanan di kawasan strategis di Kab. Badung	41	0	0	0	41 titik	41	1	Diskominfo
	64	Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok	Pemberdayaan program KKIM	60	0	0	0	12	12	0,2	Diskominfo

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
11	23			Komunikasi dan Informasi Masyarakat (KKIM) berbasis Web (TI)	sebagai upaya pengembangan KKIM di Kab. Badung	bln					bln			
		65	Penggandaan Buku Statistik Kabupaten Badung	jumlah buku statistik kab. Badung	0	0	0	0	0	750 buku	750	0	Diskominfo	
		66	Pengelolaan teknis Persandian	Telaksananya pengelolaan teknis persandian	60 bln	0	0	0	0	12 bln	12	0,2	Diskominfo	
		67	Literasi Media	Meningkatnya pemahaman siswa mengenai tata pemanfaatan media sosial sehat	12 bln	0	0	0	0	12 bln	0	0 usulan perubahan (baru)	Diskominfo	
		68	Pengelolaan Pengamanan Informasi Peralatan Sandi dan jaringan Komunikasi Sandi	Terbangunnya pengamanan informasi, peralatan sandi	12 bln	0	0	0	0	12 bln	0	0 usulan perubahan (baru)	Diskominfo	
		69	Pelayanan Pusat Operasi Pengamanan Informasi dan Komunikasi	Terwujudnya pusat operasi pengamanan (SOC) informasi dan komunikasi	12 bln	0	0	0	0	12 bln	0	0 usulan perubahan (baru)	Diskominfo	
		70	Kontra Pengindraan/Sterilisasi terhadap ruang kerja Pimpinan Rumah Jabatan dan tempat umum lainnya	Terbangunnya keamanan informasi di ruang kerja pimpinan,rumah jabatan dan tempat lainnya	12 bln	0	0	0	0	12 bln	0	0 usulan perubahan (baru)	Diskominfo	
			DED Pembangunan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik di Badung Utara	Terbangunnya masterplant Fiber Optik Kab. Badung	1 dokumen	0	0	0	0	1 dokumen	0	0 usulan perubahan (baru)	Diskominfo	
			Penyusunan DED Command Center Kabupaten Badung	Terbangunnya masterplant Smart City Kab. Badung	1 dokumen	0	0	0	0	1 dokumen	0	0 usulan perubahan (baru)	Diskominfo	
	01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (renja,RKA)	Jumlah dokumen perencanaan Diskominfo	100 buku	0	0	0	0	20 buku	20	0,2	Diskominfo		
			URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
01	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan										
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Prosentase Pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%			94%			98%	Diskop.UKMP
	02 Penyediaan jasa Komunikasi , sumber daya air dan listrik	Jumlah telepon	3 telepon	3 telepon	3 telepon	3 telepon	100%	3 telepon	3 telepon	100%	
	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan yang perawatan	12 mobil dan 28 sepeda motor	11 mobil dan 19 sepeda motor	1 mobil dan 2 sepeda motor	1 mobil dan 2 sepeda motor	100%	8 mobil dan 18 sepeda motor	8 mobil dan 18 sepeda motor	100%	
	07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Meterai dan buku cek	5975 lembar 650 meterai 2100 buah 40 buku	650 materai 2.100 buah 850 lembar, 5 buku	625 lembar, 5 buku	625 lembar, 5 buku	100%	900 lembar, 6 buku	2375 lembar 650 meterai 2100 buah 16 buku	59%	
	10 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah waktu pengadaan Alat	12 bulan	48 bulan 46 jenis	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah waktu pengadaan barang penggandaan	12 bulan	48 bulan 28 jenis	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	
	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan komponen Instalasi listrik	1 paket	1 paket	256 titik, 236 unit	256 titik, 236 unit	100%	1 paket	1 paket	100%	
	14 Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah waktu penyediaan tangga	12 bulan	48 bln 4 jenis	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	
	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah yang	38208 exp/bln	35472 exp/bulan	456 Exp/bulan	456 Exp/bulan	100%	456 Exp/bulan	36384 Exp/bulan	95%	
17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman kopi, gula, the	3584 kotak 252 kg	48 bulan 512 kotak 36 kg	12 kotak, 36 kg 768 galon	512 kotak 696 galon	92%	512 kotak, 36 kg, 768 galon 5 dus	1536 kotak 2232 galon 72 kg 5dus	41,63%	
	Jumlah makanan dan minuman		5376 galon 25 dus	768 galon							
	18 Rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pelaksanaan rapat-rapat ko dan konsultasi keluar daerah	1 LS	1 LS	1 LS	1 LS	100%	1 LS	1 LS	100%	
19	Penyediaan Bahan Dekorasi	Juml;ah waktu penyediaan bahan dekorasi untuk hari-hari	12 bulan	48 bln 4 jenis	12 bulan	12 bulan	100%	1 paket	12 bulan	100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
02	20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar	346767 liter	152.215 liter 30 unit	32.516 liter	21.916 liter	67%	24.636 liter	198767 liter	57%			
	21	Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	Jumlah waktu penyediaan bahan upacara keagamaan	12 bulan	48 bulan 10 jenis	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%			
	22	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai honorer	2 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100%	2 orang	2 orang	100%			
	23	Lomba-lomba/seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba , snack, nasi, air mineral Jumlah pakaian lomba yang tersedia	965 kotak 84 dus 1 paket	4 paket 12 bulan 175 kotak 9 dus	40 kotak, 10 dus 1 paket	0	0%	125 kotak, 13 dus 1 paket	300 kotak 22 dus 1 paket	31%			
	25	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Jumlah aci-aci dan sesajen Penganyaran yang tersedia	1 paket	24 bulan 1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%			
	26	Penyediaan jasa Pengumuman Lelang	Jumlah Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	4 paket	0	1 paket	0	0%	4 paket	4 paket	100%			
	27	Pengelolaan kebersihan kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor	6 orang	0	0	0	0%	6 orang	6 orang	100%			
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN APARATUR	Prosentase sarana dan prasaran aparatur	100%	100%			100%		95%				
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas untuk operasional	25 unit	1 mobil 4 unit	6 unit	6 unit	100%	5 unit	16 unit	64%			
	07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan Kantor	54 buah 215 unit 1 set	54 buah 24 unit	191 unit, 1 set	191 unit, 1 set	100%	0	54 buah 215 unit 1 set	100%			
	09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Pelaratan Kantor	90 unit	44 unit	3 unit	3 unit	100%	43 unit	90 unit	100%			
	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	Jumlah pemeliharaan keran air, engsel pintu dan engsel jendela	1 LS	48 bulan 1 LS	1 LS	1 LS	100%	1 LS	1 LS	100%			
	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat perawatan	12 Mobil dan 28 Spd motor	10 mobil, 19 sepeda motor	10 mobil 7 sepeda motor	10 mobil 7 sepeda motor	100%	8 mobil dan 18 sepeda motor	8 mobil dan 18 sepeda motor	100%			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	06	26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan AC	49 unit	38 unit	38 unit	38 unit	100%	48 Unit, 1 paket	48 Unit, 1 paket	98%		
		28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%		
			Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase peningkatan sitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%		100%		84%				
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dana honorarium panitia, pejabat pengadaan barang/jasa dan honorarium pemeriksa barang	25 orang	31 orang	32 orang	32 orang	100%	25 orang	25 orang	100%		
		05	Survey kepuasan Masyarakat	Terlaksananya SKM bagi SKPD di Kabupaten Badung	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	0	12 bulan	100%		
		06	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah jenis dokumen SAKIP yang tersedia LAKIP, IKU, PK dan RKT	501 Dokumen AKIP	141 buku	60 buku	60 buku	100%	60 buku	261 buku	52%		
	15		PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA-USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDISI	Prosentase Penciptaan iklim usa kondsusif	100%	100%		100%		83%				
		01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Produksi Usaha Kecil Menengah (One Village One Product/OVOP)	Jumlah Koperasi yang mendapat pengembangan Produk Unggulan Daearh dengan Program OVOP	3 koperasi	2 koperasi	2 koperasi	2 koperasi	100%	2 koperasi	2 koperasi	67%		
		02	Pestival Asparagus	Jumlah Koperasi yang mengikuti P Asparagus	1 koperasi	0	1 koperasi	1 koperasi	100%	1 koperasi	1 koperasi	100%		
	16		PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH	Prosentase Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha kecil menengah	100%	100%		0%	100%	100%	66%			
		01	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UMKM yang mengikuti Kewirausahaan	350 UMKM	200 UKM	0	0	0%	30 UMKM	230 UMKM	66%		
	17		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM	Prosentase Pengembangan	100%	100%		100%		91%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
18	PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah									
	02 Temu Konsultasi Perencanaan Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Temu Usaha Industri	Jumlah Peserta Temu Konsultasi U dan IKM	60 IKM dan 80 UKM	30 IKM dan 40 UKM	30 IKM dan 40 UKM	30 IKM dan 40 UKM	100%	0	60 IKM dan 80 UKM	100%	
	03 Kegiatan Kemitraan Dalam Akses Pasar bagi UMKM melalui International Furniture Expo (IFEX)	Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran/Promosi	38 UMKM	8 UMKM	6 UMKM	6 UMKM	100%	6 UMKM	20 UMKM	53%	
	04 Pengadaan Peralatan kerja bagi UKM Perajin Ukiran Stil Bali	Jumlah alat perajin yang diserahkan	143 unit dan 1 buah	126 unit dan 1 buah	17 unit barang	17 unit barang	100%	0	143 unit dan 1 buah	100%	
	06 Pameran pekan Produk Budaya Indonesia (PPBI)	Meningkatnya promosi UKM/anggota koperasi	2 UKM/anggota koperasi	0	2 UKM/anggota koperasi	2 UKM/anggota koperasi	100%	2 UKM/anggota koperasi	2 UKM/anggota koperasi	100%	
	07 Pembinaan dan Pengembangan UKM Tenun	Meningkatnya jumlah koperasi yang mengikuti pameran/promosi	35 UKM	0	30 UKM	30 UKM	100%	5 UKM	35 UKM	100%	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN	Prosentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Kopertasi	100%	100%			93%			69%	
	01 Kegiatan Sosialisasi Prinsip-prinsip Perkoperasian	Jumlah orang yang mendapat Penyuluhan koperasi	9449 orang	4529 orang	960 orang	960 orang	100%	960 orang	6449 orang	68%	
	02 Kegiatan Penilaian Pemeringkatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diperingkat	749 koperasi	329 koperasi	70 koperasi	0	0%	70 Koperasi	399 koperasi	53%	
	03 Kegiatan Audit Interim Koperasi	Jumlah Koperasi yang diaudit oleh Auditor	118 koperasi	70 koperasi	10 koperasi	10 koperasi	100%	6 koperasi	86 koperasi	73%	
	04 Kegiatan Pembinaan koperasi dan penilaian Kesehatan KSP/USP	Meningkatnya kemampuan jangkauan layanan dan meningkatnya kesehatan KSP/USP koperasi	1372 koperasi	282 koperasi	150 koperasi	150 koperasi	100%	188 koperasi	620 koperasi	45%	
	05 Kegiatan Pelatihan Standar Operasional	Terlaksananya pelatihan SDM	580 orang	100 orang	80 orang	80 orang	100%	80 orang	260 koperasi	45%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
		Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) koperasi									
	06	Kegiatan Pelatihan Pengawasan Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan	440 orang	200 orang	40 orang	40 orang	100%	40 orang	280 orang	64%
	07	Kegiatan Pelatihan Akuntansi Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan	440 orang	200 orang	40 orang	40 orang	100%	40 orang	280 orang	64%
	09	Penilaian Koperasi Berprestasi dalam rangka Hari Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai	54 koperasi	36 koperasi	18 koperasi	18 koperasi	100%	0	54 koparasi	100%
	10	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Koperasi yang Tidak Aktif	Jumlah Koperasi tidak aktif yang di monitoring dan Evaluasi	165 koperasi	65 koperasi	50 koperasi	50 koperasi	100%	50 koperasi	165 koperasi	100%
	11	Kegiatan Peringatan Hari Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti hari koperasi	10000 orang	10000 orang	10000 orang	10000 orang	100%	10000 orang	10000 orang	100%
	12	Kegiatan Pelatihan Manajemen Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan	440 orang	200 orang	40 orang	40 orang	100%	40 orang	280 orang	64%
	13	Pembinaan Manajemen Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapat pe manajemen	300 koperasi	0	60 koperasi	60 koperasi	100%	60 koperasi	120 koperasi	33%
	14	Diklat dan Uji Sertifikasi Kompetensi Meneger Koperasi	Terlaksananya Dilkat SDM koperasi	25 orang	0	25 orang	25 orang	100%	0	25 orang	100%
	15	Diklat dan Uji Sertifikasi Kompetensi Juru Buku	Terlaksananya Dilkat SDM koperasi	25 orang	0	25 orang	25 orang	100%	0	25 orang	100%
	15	Diklat dan Uji Sertifikasi Kompetensi Meneger dan Juru Buku Koperasi	Terlaksananya Dilkat SDM koperasi	300 orang	0	0	0	0%	60 orang	60 orang	20%
	19	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Prosentase Rencana kerja secara terprogram sesuai aturan	100%	100%			100%		100%	
	01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja)	Terlaksananya penyusunan dokum perencanaan SKPD (Renja,RKA,	359 Dokumen	139 buku	50 buku	50 buku	100%	50 buku	239 buku	67%
	21	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI	Prosentase pengembangan sistem data/informasi	100%	100%			100%		62%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			01	Kegiatan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD	84 buku	12 buku	12 buku	12 buku	100%	12 buku	36 buku	43%	
			02	Kegiatan Penyusunan dan penggandaan Profil Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	Tersedianya buku profil Diinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	360 buku	60 buku	50 buku	50 buku	100%	50 buku	160 buku	44%	
			03	Penyusunan Data Base UMKM	Terbangunnya Sistem dan data serta inventarisasi UMKM di Kabupaten Badung	1 paket	0	1 paket	1 paket	100%	0	1 paket	100%	
	12			URUSAN PENANAMAN MODAL										
			01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran secara Efektif dan Efisien	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	DPMPTSP
			01	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telpon,air,listrik yang terpakai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	10 line telpon	10 line telpon	100%	DPMPTSP
			03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disamsat	13 unit mobil, 30 unit sepeda motor	12 bulan	18 unit	18 unit	100%	13 unit mobil 5 unit sepeda moto	13 unit mobil 5 unit sepeda motor	100%	
			04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	
			05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	12 bulan	1 tahun	1 tahun	100%	1 paket	1 paket	100%	
			08	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media/bahan bacaan/ peraturan perundang-undangan	504 exemplar	12 bulan	6 media	6 media	100%	6 media	6 media	100%	
			09	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura kahyangan Jagat	banyaknya aci-aci/sesajen, transportasi dan akomodasi yang terlaksana	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	12 bulan	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	
			12	Penyediaan Dekorasi	Jumlah bahan/sarana dekorasi yang terlaksana	12 bulan	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%	
			13	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah bahan upacara keagamaan yang tersedia	12 bulan	-	1 tahun	1 tahun	100%	1 paket	1 paket	100%	
			16	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah Bahan bakar kendaraan dinas/operasional PD	53,988 liter	12 bulan	20.580 liter	20.580 liter	100%	27,564 liter	20.620 liter	100%	
			17	Penyediaan Pengumuman Lelang	Jumlah pengumuman lelang melalui media cetak	11 paket	-	3 paket	3 paket	100%	2 paket	5 paket	100%	
			18	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket	100%	1 paket	14 bulan/paket	100%	
			19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	12 bulan	12 bulan	1 paket	1 paket	100%	1 paket	14 bulan/paket	100%	
			20	Penyediaan Jasa Pegawai tidak Tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang dibayar	2 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	2 orang	2 orang	100%	
			21	Lomba-lomba olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah pakaian dan konsumsi yang tersedia	198 kotak nasi 198 kotak snack 20 dus air moneral 1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	100%	
			22	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman pada SKPD yang tersedia	700 kotak 12 kg kopi 24 kg gula 12 kotak teh 1800 bks permen 972 galon air 264 dus air mineral	12 bulan	1 paket	1 paket	100%	1 paket	14 bulan/paket	100 %	
			23	Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan	Jumlah Materai dan Buku Cek yang tersedia	500 materai 6000 500 materai 3000 15 buku cek	12 bulan	500 materai 500 materai 15 buku cek	500 materai 500 materai 15 buku cek	100%	1015 materai dan buku cek	1015 materai dan buku cek	100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
02	24	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Cleaning service yang tersedia	16 orang	-	-	-	-	12 orang	12 orang	100%			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Tersedianya Sarana dan Prasarana aparatur yang memadai	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
	01	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	1 paket	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1paket	100%			
	02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana perlengkapan kantor yang tersedia	16 unit	-	11 paket	11 paket	100%	2 paket	2 paket	100%			
	03	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung gedung kantor yang dilaksanakan	1 unit	-	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%			
	04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah suku cadang dan pelumas kendaraan dinas,operasional yang tersedia	19 unit mobil 30 unit sepeda mtr	-	11 unit mobil 5 unit speda motor	11 unit mobil 5 unit speda motor	100%	16 unit	16 unit	100%			
	05	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan perlengkapan kantor	1 paket	-	25 unit	25 unit	100%	1 paket	1 paket	100%			
	06	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan	75 unit	-	-	-	0,00%	5 Unit	5 Unit	100%			
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	JumlahPA,PPK SKPD,PPK,PPTK PPBJ,PPHP SKPD yang dibayarkan honornya	42 orang	-	1 paket	1paket	100%	1 paket	1 paket	100%			
03	02	Penyusunan Akuntabilitas Kierja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen AKIP	225 buku		45 buku	45 buku	100%	45 buku	45 buku	100%			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPd Tahun	Realisasi RKPd Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
	04		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya Pelayanan Publik	6 kecamatan	-	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	6 kecamatan	100%		
		01	Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan dan Pemerintahan	Jumlah izin bidang pembangunan dan pemerintahan yang diterbitkan	2100 IMB dan izin galian	-	2100 IMB dan izin Galian	2100 IMB dan izin Galian	100%	2100 IMB dan izin Galian	2100 IMB dan izin Galian	100%		
		02	Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan	Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan pada bidang Ekonomi kesejahteraan rakyat dan non perizinan	10000 izin dan non izin	-	2000 IMB 250 izin per tambangan 100 izin galian	2000 IMB 250 izin per tambangan 100 izin galian	100%	2100 IMB dan izin galian	2100 IMB dan izin galian	100%		
		04	Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Tenaga ahli yang dibayar non perizinan	6 orang	-	6 tenaga ahli	6 tenaga ahli	100%	6 orang	6 orang	100%		
		05	Pendampingan Penyiapan Standar Sistem manajemen Mjutu, ISO, 9001-2015	Penyusunan Kebijakan Mutu, pedoman Mutu, sasaran Mutu	3 paket	-	-	-	0,00%	1 paket	1 paket	100%		
		06	Penyelenggaraan Pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPSTP	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan prima pada Dinas penanaman modal	30 orang	-	-	-	0,00%	8 orang	8 orang	100%		
		07	Pembangunan Aplikasi pelayanan Online	Terlaksananya pelayanan online pada DPMPSTP	6 paket	-	-	-	0,00%	2 paket	2 paket	100%		
	05		PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD (RENJA, RKA)	Jumlah Dokumen Renstra,Renja RKA	225 buku	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen Renstra, Renja RKA	225 buku	-	45 buku	45 buku	100%	45 buku	45 buku	100%		
	06		PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN	Tertanganinya Pengaduan	6 Kecamatan	-	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	100%		
01		Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung	Jumlah Pengaduan yang ditangani	160 Pengaduan	-	56pengaduan	56pengaduan	100%	50 pengaduan	50 pengaduan	100%			
02		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kab.Badung	Jumlah izin dan non izin yang dimonitoring dan evaluasi	1900 izin 415 non izin		120 izin	120 izin	100%	240 izin dan non izin	240 izin dan non izin	100%			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
07	03	Penyusunan Data Base Perizinan Kabupaten Badung	Data Base Perizinan Kabupaten Badung yang tersusun	12 bulan		1 tahun	1 tahun	100%	1 paket	1 paket	100%			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Tersedianya Informasi Perizinan dan Non Perizinan secara mudah	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			
	01	Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	Jumlah sarana publikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang tersedia	14500 brosur dan 75 buku profil		35 kali tayang	35 kali tayang	100%	14700 brosur dan buku profil	14700 brosur dan buku profil	100%			
	02	Pemutakhiran data website Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung	Pemutakhiran Data Web	12 bulan		1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%			
	03	Pameran Festival Budaya Pertanian	Jumlah Pameran yang terlaksana tahun 2017	5 kali		1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%			
	05	Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung	Jumlah SIM Perizinan Kabupaten Badung Yang dipelihara	1 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN UNGGULAN KOMPETITIF	Peningkatan Nilai Investasi bagi UMKM	6 kecamatan		0	0	0,00%	6 kecamatan	6 kecamatan	100%			
	01	Pembinaan Perizinan Bagi Pengusaha UMKM di Kabupaten Badung	Jumlah UMKM yang dibina	45 UMKM	-	0	0	0,00%	45 UMKM	45 UMKM	100%			
	16		PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Meningkatnya Nilai Investasi	12 bulan		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%		
		13	Pembinaan,Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabaupaten Badung	Jumlah PMA/PMDN yang dibina dipantau dan diawasi	150 PMA/PMDN		0	0	0	150 PMA/PMDN	150 PMA/PMDN	100%		
18	14	Workshop Peningkatan Daya Saing Usaha daerah	Terlaksananya workshop peningkatan daya saing usaha daerah	1 kali	-	0	0	0,00%	1 kali	1 kali	100%			
	15	Monitoring dan Evaluasi Dampak Penanaman	Tersusunnya monitoring dan	1 dokumen laporan	-	0	0	0,00%	1 dokumen laporan	1 dokumen laporan	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
							Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	19	01	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Modal di Kabupaten Badung	evaluasi dampak penanaman modal								
				Penyediaan Infomasi Peluang Investasi	6 Kecamatan		0	0	0	12 bulan	12 bulan	100%	
				Penyusunan Informasi Penanaman Modal	Jumlah informasi peluang investasi yang dicetak	200 buku 200 brosur	0	0	0	200 buku 200 brosur	200 buku 200 brosur	100%	
				Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal	Tersusunnya Buku mengenai usulan potensi penanaman modal	75 buku	0	0	0	15 buku	15 buku	100%	
				Informasi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal di luar daerah	10 kali	0	0	0	2 kali	2 kali	100%	
	20	01	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Tersedianya data potensi Investasi	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	
				Penyusunan Himpunan Peraturan Perizinan dan Non Perizinan	Tersusunnya Buku himpunan peraturan peizinan dan non perizinan	90 buku	0	0	0,00%	90 buku	90 buku	100%	
02	13			KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
	16	1	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga									
				Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	70%		70%	70%		70%	70%		
				Jambore Pemuda Daerah	Terselenggaranya jambore Pemuda daerah	80 orang	16 orang	16 orang	100	16 orang	16 orang	100	Disdikpora
				Pelatihan Karya Ilmiah Remaja	Terselenggaranya pelatihan karya ilmiah remaja di Kab. Badung	500 orang	100 orang	100 orang	100	100 orang	100 orang	2,00	Disdikpora

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
20	4	Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Badung	Terselenggaranya peringatan hari pendidikan nasional di Kab.Badung	5 kali		1 kali	1 kali	100	1 kali	1 kali	2,00	Disdikpora		
	5	Seleksi Paskibraka	Terselenggaranya seleksi paskibraka Kab. Badung ke provinsi Bali dan nasional	1500 orang		300 orang	300 orang	100	300 orang	300 orang	2,00	Disdikpora		
	6	Pemilihan Pemuda Pelopor di Kabupaten Badung	Terselenggaranya seleksi pemuda pelopor di Kab. Badung	150 orang		30 orang	30 orang	100	30 orang	30 orang	2,00	Disdikpora		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHARAGA	Prestasi cabang plahraga pada tingkat provinsi dan nasional	16 cabang		16 cabang	16 cabang		16 cabang	16 cabang				
	1	Pelaksanaan Pekan Olah Raga Pelajar di Kabupaten Badung	Terlaksananya PORJAR guna meningkatkan prestasi atlit pelajar	154240 atlit		30848 atlit	30848 atlit	100	30848 atlit	30848 atlit	2,00	Disdikpora		
	2	Pembinaan Pekan Olah Raga Pelajar di Kabupaten Badung	Terlaksananya PORJAR guna meningkatkan prestasi atlit pelajar	3495 atlit		699 atlit	699 atlit	100	785 atlit	785 atlit	22,46	Disdikpora		
	3	Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten Badung	Terlaksananya Pekan Seni Pelajar di Kab. Badung	7555 siswa		1511 siswa	1511 siswa	100	1511 siswa	1511 siswa	2,00	Disdikpora		
	4	Pembinaan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten Badung	Terlaksananya pembinaan Pekan Seni Pelajar di Kab. Badung	350 siswa		70 siswa	70 siswa	100	70 siswa	70 siswa	2,00	Disdikpora		
	5	Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	Terselenggaranya Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS)	5 paket		1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	2	Disdikpora		
	6	Pembinaan dan Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SD, SMP, SMA dan SMK	Terselenggranya olimpiade olah raga siswa nasional Tingkat SD dan SMP	695 atlit		139 atlit	139 atlit	100	170 atlit	170 atlit	24,46	Disdikpora		
7	Pelaksanaan Turnamen sepakbola Bupati Badung Cup Tahun 2017	Terlaksananya Turnamen sepakbola Bupati Badung Cup Tahun 2017	30 club					30 club	30 club	100	Disdikpora			
8	Invitasi Olahraga Bola Voli SMP dan	Terlaksananya invitasi olah raga	92					92	92	100	Disdikpora			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
				SMA/SMK	Bola Voli SMP dan SMA?K	sekolah					sekolah	sekolah		
			9	Pemeliharaan Sarana Olahraga di Kabupaten Badung	Terpeliharanya sarana Olahraga di Kab. Badung	9 lokasi		9 lokasi	9 lokasi	100	9 lokasi	9 lokasi	100	Disdikpora
			11	Kegiatan seleksi Porsenijar Gugus ke kecamatan dan ke kabupaten	Terlaksananya kegiatan seleksi Porsenijar Giugus Ke kecamatan dan Kabuoaten	271 sekolah					271 sekolah	271 sekolah	100	Disdikpora
		16		URUSAN KEBUDAYAAN										
			01	Dinas Kebudayaan										
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan adminstrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00	Disbud
			2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	30 sepeda motor 15 Mobil	30 sepeda motor 15 Mobil	30 sepeda motor 15 Mobil	30 sepeda motor 15 Mobil	100,00	30 sepeda motor 15 Mobil	30 sepeda motor 15 Mobil	100,00	Disbud
			3	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00	Disbud
			4	Penyediaan Jasa Jaga Malam	Jumlah Jasa Jaga Malam di kantor Museum Yadnya dan PHDI	7 orang	7 orang	7 orang	7 orang	100,00	7 orang	7 orang	100,00	Disbud
			5	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00	Disbud
			6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu Penyediaan barang cetak dan penggandaan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00	Disbud
			7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00	Disbud

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			8	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah jasa pengelola kebersihan	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	100,00	40 orang	40 orang	100,00	Disbud
			9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	95.400 Expl	19.080 Expl	19.080 Expl	19.080 Expl	100,00	19.080 Expl	57.240 Expl	60,00	Disbud
			10	Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan minuman untuk tamu	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00	Disbud
			11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Waktu Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00	Disbud
			12	Penyediaan dekorasi	Waktu Penyediaan Dekorasi	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00	Disbud
			13	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar yang disediakan	212.800.000 liter	41.312 liter	41.312 liter	41.312 liter	100,00	41.312 liter	41.312 liter	0,02	Disbud
			14	Penyediaan uparaca keagamaan	Waktu penyediaan upacara keagamaan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00	Disbud
			15	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100,00	1 orang	1 orang	100,00	Disbud
			16	Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Melalui Media Cetak	Jumlah penyediaan jasa publikasi pengumuman lelang melalui media cetak	15 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100,00	3 paket	9 paket	60,00	Disbud
			17	Lomba-lomba Olahraga/Seni dalam rangka peringatan HUT Mangupura	Waktu pelaksanaan lomba - lomba olah raga/kesenian pada hari - hari tertentu	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00	Disbud
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Cakupan Layanan sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
	1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang diadakan	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	3 paket	60,00	Disbud
	2	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung yang di pelihara yaitu Dinas Kebudayaan, UPT Museum Yadnya, Kantor PHDI dan Pura Lingga Bhuwana	4 unit	4 unit	4 unit	100,00	4 unit	4 unit	100,00	Disbud
	3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	30 sepeda motor 15 Mobil	30 sepeda motor 15 Mobil	30 sepeda motor 15 Mobil	100,00	30 sepeda motor 15 Mobil	30 sepeda motor 15 Mobil	100,00	Disbud
	4	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Waktu perlengkapan kantor yang dipelihara	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00	Disbud
	5	Pemeliharaan peralatan kantor	Waktu peralatan kantor yang dipelihara	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60,00	Disbud
	6	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	20 jenis	4 jenis	4 jenis	100,00	4 jenis	12 jenis	60,00	Disbud
	7	Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	4 sepeda motor	4 sepeda motor	4 sepeda motor	100,00	4 sepeda motor	4 sepeda motor	100,00	Disbud
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	5 laporan	1 laporan	1 laporan	100,00	1 laporan	3 laporan	60,00	Disbud
	2	Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Jumlah laporan SAKIP Dinas Kebudayaan Kabupaten	20 laporan	4 laporan	4 laporan	100,00	4 laporan	12 laporan	60,00	Disbud
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH		Tingkat kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	1	Penyusunan Dokumen Renstra dan RKA	Jumlah dokumen Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100,00	3 dokumen	9 dokumen	60,00	Disbud

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	1. Pelaksanaan Kegiatan upacara keagamaan	100% 114 upacara keagamaan	100% 114 upacara keagamaan	100% 114 upacara keagamaan	100% 114 upacara keagamaan	100%	100% 114 upacara keagamaan	100%	100%	
		2. Desa Adat yang dibina	122 Desa Adat	40 Desa Adat	40 Desa Adat	40 Desa Adat		40 Desa Adat			
		3. kehadiran tokoh Agama dalam perayaan bersama hari besar Keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		4. Karya seni yang di revitalisasi	123 sekaa	104 sekaa	104 sekaa	104 sekaa		104 sekaa	100%	100%	
	1	Utsawa Dharma Gita	Jenis lomba yang dilaksnakan dalam pelestarian budaya trtadisional melalui seni baca lontar di masyarakat	8 jenis lomba	8 jenis lomba	8 jenis lomba	100,00	8 jenis lomba	8 jenis lomba	100,00	Disbud
	2	Pelaksanaan Lomba Bahasa Aksara dan Bali (Nyastra Bali)	Jumlah peserta yang mengikuti lomba bahasa, aksara dan sastra daerah (Bali)	630 orang	126 orang	126 orang	100,00	126 orang	378 orang	60,00	Disbud
	3	Pembinaan Sekaa Santi Se Kabupaten	Jumlah sekaa santi yang di bina	90 Sekaa	18 Sekaa	18 Sekaa	100,00	18 Sekaa	54	60,00	Disbud
	4	Pelaksanaan Pesantian sabha Mangu Pura Geguntangan Sabha Niti Praja Kabupaten	Jumlah orang yang mengikuti pesantian Sabha Mangu Praja dan Geguntangan Sbha Niti Praja	175 orang	35 orang	35 orang	100,00	35 orang	105	60,00	Disbud
	5	Pembinaan Sastra Agama dan Sastra Daerah	Jumlah peserta yang dibina dalam pelestarian budaya tradisional melalui pemahaman bahasa aksara dan sastra daerah	1.500 orang	300 orang	300 orang	100,00	300 orang	900	60,00	Disbud
	6	Lomba Mekidung Tingkat Lansia Se Badung	Jumlah p[eserta yang mengikuti lomba kidung lansia	300 orang	60 orang	60 orang	100,00	60 orang	180	60,00	Disbud

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
	7	Malam Sastra Menyambut Siwalatri di Badung	Waktu pelaksanaan malam sastra menyambut malam siwalatri	5 kali	1 kali	1 kali	100,00	1 kali	3	60,00	Disbud
	8	Peningkatan Kegiatan Keagamaan	Jumlah dan jenis upacara keagamaan sesuai dengan hari raya umat suci Hindu	19 Jenis kegiatan	19 Jenis kegiatan	19 Jenis kegiatan	100,00	19 Jenis kegiatan	19 Jenis kegiatan	100,00	Disbud
	9	Upacara Penganyaran	Jumlah upacara keagamaan yang terkait dengan upacara penganyaran ke Pura - Pura yang sudah menjadi kewajiban bagi Pemkab. Badung	66 Upacara Keagamaan	66 Upacara Keagamaan	66 Upacara Keagamaan	100,00	66 Upacara Keagamaan	66 Upacara Keagamaan	100,00	Disbud
	10	Karya Nyatur Rebah di Pura Lingga Bhuwana	Pelaksanaan karya nyatur di Pura Lingga bhuwana Puspem Kab. Badung	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	3 paket	60,00	Disbud
	11	Pelayanan Upacara Yadnya Bagi Umat Hindu Kabupaten Badung	Terlaksananya layanan upacara agama bagi umat Hindu	217 Sulinggih 1251 Pemangku	163 Sulinggih	163 Sulinggih	100,00	163 Sulinggih	163 Sulinggih	75,12	Disbud
	12	Karya Pemahayu Jagat di Segara Seseh dan Geger	Kegiatan Pemahayu Jagat dilaksanakan di dua tempat yaitu di di segara seseh dan segara Geger	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00	2 kegiatan	2 kegiatan	100,00	Disbud
	13	Paruman Sulinggih di Kabupaten Badung	Jumlah Paruman Sulinggih yang dilaksanakan di Kabupaten Badung	10 kali	2 kali	2 kali	100,00	2 kali	6 kali	60,00	Disbud
	14	Pembinaan Pemahaman Awig -awig	Jumlah Desa Adat yang di berikan pembinaan pemahaman awig-awig	42 Desa Adat	42 Desa Adat	42 Desa Adat	100,00	42 Desa Adat	42 Desa Adat	100,00	Disbud
	15	Penyuluhan Agama Hindu dan Upacara	Jumlah tenaga pendukung penyuluhan Agama Hindu	65 kali	13 orang	13 orang	100,00	13 orang	39 orang	60,00	Disbud

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
16	Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Kabupaten Badung	Jumlah Bendesa Adat dan Kelian Banjar Adat yang diberikan Honorarium	122 Bendesa Adat 546 Kelian Banjar	122 Bendesa Adat 546 Kelian Banjar	122 Bendesa Adat 546 Kelian Banjar	122 Bendesa Adat 546 Kelian Banjar	100,00 100,00	122 Bendesa Adat 546 Kelian Banjar	122 Bendesa Adat 546 Kelian Banjar	100,00	Disbud
17	Pesta Kesenian Bali (PKB)	Jumlah sekaa yang pentas di PKB	120 sekaa	24 sekaa	24 sekaa	24 sekaa	100,00	24 sekaa	72	60,00	Disbud
18	Pemberian Penghargaan Seni Kerti Budaya Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun dan hari-hari tertentu	Jumlah seniman dan sekaa yang mendapat penghargaan	75 seniman/sekaa	15 seniman/sekaa	15 seniman/sekaa	15 seniman/sekaa	100,00	15 seniman/sekaa	45 seniman/sekaa	60,00	Disbud
19	Kegiatan Sekaa Penabuh Gong Gargita Kabupaten Badung Tahun 2016	Jumlah sekaa penabuh gong gargita budaya	5 sekaa	1 sekaa	1 sekaa	1 sekaa	100,00	1 sekaa	3 sekaa	60,00	Disbud
20	Pemilihan bintang lagu pop bali tk. Anak-anak, remaja dan dewasa Se Kabupaten Badung	Jumlah katagori pemilihan bintang lagu pop Bali	3 katagori	3 katagori	3 katagori	3 katagori	100,00	3 katagori	3 katagori	100,00	Disbud
21	Festival Budaya Pertanian di Kabupaten	Jumlah pelaksanaan Festival Budaya Pertanian	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100,00	1 kali	3 kali	60,00	Disbud
22	Festival Seni Budaya Kabupaten Badung	Jumlah Pelaksanaan Festival Seni Budaya	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100,00	1 kali	3 kali	60,00	Disbud
23	Pementasan Seni Budaya di Kabupaten	Jumlah Event - event yang di selenggarakan di Kabupaten Badung	50 kali	10 kali	10 kali	10 kali	100,00	10 kali	30 kali	60,00	Disbud
24	Parade Seni Drama Teater Sastra	Jumlah peserta yang mengikuti parade seni drama teater sastra	150 orang	30 orang	30 orang	30 orang	100,00	30 orang	90 orang	60,00	Disbud
25	Sosialisasi situs cagar budaya di Kecamatan Abiansemal dan Petang	Jumlah peserta yang mendapat sosialisasi situs cagar budaya	150 orang					150 orang	150 orang	100,00	Disbud
26	Paruman Bendesa adat se Kabupaten Badung	Jumlah Bendesa Adat yang mengikuti Paruman	122 orang	122 orang	122 orang	122 orang	100,00	122 orang	122 orang	100,00	Disbud
28	Pengadaan cihna Yasa bagi Sulinggih di Kabupaten Badung	Jumlah Cihna Yasa yang diberikan kepada Sulinggih	49 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100,00	20 orang	40 orang	81,63	Disbud

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
									Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
		29	Pementasan seni di taman mini indonesia	Jumlah pementasan seni di Taman Mini Indonesia Indah	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100,00	1 kegiatan	3 kegiatan	60,00	Disbud		
		30	Pengadaan Insinye dan busana bagi bendesa Kabupaten Badung	Jumlah Insinye dan busana yang diserahkan kepada Bendesa Adat	125 insinye 610 busana			25 Insinye 122 busana	25 Insinye 122 busana	20,00	Disbud				
		31	Peningkatan sarada bhakti bagi wanita hindu di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mendukung peningkatan srada bakti bagi umat Hindu	1.088 orang			800 orang	800 orang	73,53	Disbud				
		32	Pelatihan dharma duta agama Hindu	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan darma duta agama hindu	250 orang	50 orang	50 orang	50 orang	100,00	50 orang	150 orang	60,00	Disbud		
		33	Pelatihan Pemangku di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Pemangku	300 orang	60 orang	60 orang	60 orang	100,00	60 orang	180 orang	60,00	Disbud		
		34	Pelatihan Serati Banten dan tukang Ulam Banten di Kabupaten Badung	Jumlah peserta serati banten dan tukang ulam banten	600 orang	120 orang	120 orang	120 orang	100,00	120 orang	360 orang	60,00	Disbud		
		35	Revitalisasi kesenian langka	Jumlah sekaa revitalisasi kesenian langka	20 Sekaa	4 Sekaa	4 Sekaa	4 Sekaa	100,00	4 Sekaa	12 Sekaa	60,00	Disbud		
		37	Pendataan sarana prasarana dan aset - aset pura sad kahyangan, dang kahyangan, kahyangan jagat dan kahyangan tiga di kabupaten badung	Terwujudnya pendataan sarana prasarana dan aset - aset pura sad kahyangan, dang kahyangan, kahyangan jagat dan kahyangan tiga di kabupaten badung	421 pura	421 pura	421 pura	421 pura	100,00	421 pura	421 pura	100,00	Disbud		
		45	Inventarisasi dan pendaftaran perolehan hak cipta dan paten karrya seni, sastra dan budaya	Jumlah karya seni yang terdata dalam bentuk hak cipta dan hak paten karya seni sastra dan budaya	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	3 paket	60,00	Disbud		
		46	Pelaksanaan Pasraman Sekaa Teruna	Jumlah sekaa teruna yang melaksanakan pasraman	544 sekaa teruna					100 sekaa teruna	100 sekaa teruna	18,38	Disbud		
		47	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kesenian	Jumlah gambelan yang di serahkan ke masyarakat	112 barung					34 barung	34 barung	30,36	Disbud		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab		
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
			16	48	Peningkatan kreatifitas sekaa teruna di Kabupaten Badung	Jumlah sekaa teruna yang mengikuti kreatifitas	535 sekaa teruna				60 set	535 sekaa teruna	60 set	535	100,00	Disbud
				49	Penyediaan upakara panca yadnya di wewidangan desa adat se-Kabupaten Badung	Penyediaan upakara panca yadnya di wewidangan desa adat se Kabupaten Badung	18.863 paket					2.543 paket		2.543	13,48	Disbud
				50	Perayaan HUT sekaa teruna di Kabupaten Badung	Jumlah Sekaa Teruna yang ikut perayaan HUT sekaa teruna	534 sekaa teruna					300 sekaa teruna		300 sekaa teruna	56,18	Disbud
				51	Pembinaan srada bakti dalam beragama Hindu di Kabupaten Badung	Jumlah tenaga pendukung penyuluhan Agama Hindu	20 orang	4 orang	4 orang	4 orang	100,00	4 orang		12 orang	60,00	Disbud
					PROGRAM PENGELOLA KEKAYAAN BUDAYA	1. Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	615 cakep	90 cakep	90 cakep	90 cakep	100,00	90 cakep		100	100,00	
						2. Situs cagar budaya yang teridentifikasi	58 situs									
					Kegiatan :											
				1	Pelestarian Naskah Kuno	Jumlah pembinaan naskah kuno di masyarakat Kabupaten Badung	100 kali	20 kali	20 kali	20 kali	100,00	20 kali		60 kali	60,00	Disbud
				2	Dokumentasi Kekayaan Budaya Daerah	Waktu pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan		36 bulan	60,00	Disbud
				3	Pelatihan penyuratan lontar dan penyuratan aksara bali di atas logam tembaga	Jumlah ketrampilan pengetahuan generasi muda tentang penyuratan Aksara Bali	180 orang					180 orang		180 orang	100,00	Disbud
			17		URUSAN PERPUSTAKAAN											

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan													Kantor perpustakaan Daerah
	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				Meningkatnya Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan			Jumlah Kunjungan sampai tahun 2016 34.743 Orang	Jumlah Kunjungan sampai tahun 2016 46.086 Orang	100%				
	KEGIATAN :													
	01	Layanan Pustaka dan Informasi			Terlaksananya pelayanan perpustakaan baik terhadap masyarakat umum (pemustaka)	50.000 Orang		4.800 Orang	9.781 Orang	100%	5.100 Orang			
	02	Pemeliharaan Koleksi Buku Perpustakaan			Terpeliharanya koleksi buku perpustakaan	161.250 Exemplar		9,186 Exemplar	9,186 Exemplar	100%				
	03	Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling			Terlaksananya perpustakaan keliling pada sekolah, desa/kelurahan di Kabupaten Badung	300 Kali		80 Kali	80 Kali	100%	60 Kali			
	05	Pengolahan Bahan Pustaka			Terlaksananya pengolahan bahan pustaka	32.400 Exemplar		11.500 Exemplar	1.500 Exemplar	100%	6.000 Exemplar			
	05	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Perpustakaan			Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap perpustakaan sekolah	76 Perpustakaan		18 Perpustakaan	18 Perpustakaan	100%	76 Perpustakaan			
	06	Silang Layanan Bahan Pustaka			Terlaksananya silang layanan koleksi buku di sekolah, desa/kelurahan	150 Perpustakaan		20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	100%	30 Perpustakaan			
	10	Pembinaan Pengembangan Minat Baca			Terselenggaranya pembinaan pengembangan minat baca	6 Orang		106 Orang	106 Orang	0%	6 Orang			
13	Pembinaan dan Penilaian Lomba Perpustakaan SD, SMP, SMA/ Kejuruan di Kabupaten Badung			Terlaksananya pembinaan lomba perpustakaan SD, SMP, dan SMA/Kejuruan	54 Sekolah		18 Sekolah	18 Sekolah	0%	0				
16	Sosialisasi Perpustakaan Desa/Kelurahan dan Sekolah			Terlaksananya sosialisasi perpustakaan desa/kelurahan dan sekolah	1.384 Orang		300 Orang	300 Orang	100%	0				
18	Pengadaan Buku-buku Perpustakaan			Terlaksananya pengadaan	21.650 Exemplar		8.000 exp	9.186 Exemplar	100%	4.150 Exemplar				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
		Daerah di Kabupaten Badung	buku-buku Perpustakaan Darah Kabupaten Badung masing kecamatan								
18		URUSAN KEARSIPAN									
	01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan									Kantor Arsip
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	80%	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan		
	01	Penyediaan jasa surat menyurat / administrasi keuangan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.233 lbr meterai 3000 1.205 lbr meterai 6000 dan 19 buku cek	1.233 lbr meterai 3000 1.205 lbr meterai 6000 dan 19 buku cek	338 lbr meterai 3.000, 320 lbr meterai 6.000 dan 5 buku cek	338 lbr meterai 3.000, 320 lbr meterai 6.000 dan 5 buku cek	100	500 lbr meterai 3.000, 700 lbr meterai 6.000 dan 5 buku cek		
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	10 buah telepon		
		Pengelolaan kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor						12 orang		
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	100	1 paket		
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan	15 jenis	15 jenis	15 jenis	15 jenis	100	1 paket		
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	1 paket		
	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis	100	1 paket		
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	19.800 Explr	19.800 Explr	3.960 Explr	3.960 Explr	100	1.200 exemplar		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
02	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu dan pegawai	450 Orang	450 Orang	250 orang	250 orang	100	12 bulan			
	18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	51 kali	51 kali	7 kali	7 kali	100	1 Ls			
	20 Penyediaan Dekorasi	Jumlah dan penyediaan dekorasi	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100	1 paket			
	21 Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional	26.808 liter	26.808 liter	7.236 liter	7.236 liter	100	24.636 liter			
	22 Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah dan jenis sarana upacara keagamaan	9 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	100	12 jenis			
	23 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	100	3 orang THL			
	24 Kegiatan Lomba Olah Raga/ Kesenian pada Hari-hari Bersejarah	Jumlah aktifitas dan kreatifitas berolah raga dan seni	8 jenis	8 jenis	8 jenis	8 jenis	100	1 paket			
	26 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional kantor	3 unit mobil 7 spd mtr	3 unit mobil 7 spd mtr	2 unit mobil 7 spd mtr	2 unit mobil 7 spd mtr	100	10 unit mobil, 16 sepeda motor			
	27 Pelaksanaan Upacara penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Jumlah pelaksanaan upacara penganyaran	5 kali	5 kali	1 kali	1 kali	100	1 paket			
	Penyediaan jasa publikasi pengumuman lelang melalui media cetak	Jumlah jasa publikasi pengumuman lelang melalui media cetak						3 paket			
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana									
	01 Pengadaan peralatan kantor	Jenis peralatan kantor yang diadakan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	1 paket			
	02 Pengadaan perlengkapan kantor	Jenis perlengkapan kantor yang diadakan	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100	1 paket			
	05 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	2 unit sepeda motor	2 unit sepeda motor	1 unit mobil	1 unit mobil	-	1 unit mobil , 2 sepeda motor			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab													
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)														
															2016	2016											
05				Pembuatan tempat parkir	jumlah pembuatan tempat parkir						1 unit			Kantor Arsip													
				22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Waktu pemeliharaan Gedung kantor	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100				1 paket												
				24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	3 unit mobil 7 spd mtr	3 unit mobil 7 spd mtr	2 unit mobil 7 spd mtr	2 unit mobil 7 spd mtr	100				11 unit mobil dan 18 sepeda motor												
				26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100				2 paket												
				28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jenis peralatan kantor yang dipelihara	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100				1 paket												
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		323 Orang	323 Orang	129 orang	129 orang	100				12 bulan												
					6	Bimtek kearsipan bagi tenaga pengelola kearsipan di tingkat Desa	Jumlah peserta bimtek kearsipan bagi tenaga arsip di Lingkungan Pemkab Badung	323 orang	323 orang	129 orang	129 orang					53 SKPD, 46 Desa dan 30 TU. Sekolah											
					06														Kantor Arsip								
																				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan		45 laporan, 45 buku dan 4 dokumen	45 laporan, 45 buku dan 4 dokumen				12 bulan
																				01	Penyusunan laporan kinerja dan itkhisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	45 laporan	45 laporan	9 laporan	9 laporan	100
09				05	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan SKM	-	-	15 buku	15 buku	-																
				06	Penyusunan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah penyusunan AKIP	45 buku, 4 dokumen	45 buku, 4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen															
				01	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD										Kantor Arsip												
																30 buku, 3 dokumen	30 buku, 3 dokumen					12 bulan					
15				01	Penyusunan perencanaan SKPD (Renstra, Renja dan RKA)	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD	30 buku, 3 dokumen	30 buku, 3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen															
					Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan		135 SKPD/Desa	135 SKPD/Desa				12 bulan	Kantor Arsip														

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
16	18	02	Pembinaan arsip dinamis aktif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah SKPD dan Desa yang dibina arsip dinamis aktif	135 SKPD/Desa	135 SKPD/Desa	30 SKPD/Desa	30 SKPD/Desa	100	18 SKPD dan 12 Desa/kelurahan	Kantor Arsip			
		03	Pembinaan penataan arsip in aktif di lingkungan Pemkab. Badung	Jumlah SKPD dan Desa yang dibina arsip in aktif	30 SKPD/Desa	30 SKPD/Desa	30 SKPD/Desa	30 SKPD/Desa	-	18 SKPD dan 12 Desa/kelurahan				
		09	Penataan Arsip pada Desa lomba Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Jumlah Desa/Kel. Yang ditata kearsipannya dalam rangka lomba	30 Desa/Kel	30 Desa/Kel	7 Desa/Kel	7 Desa/Kel	100	2 Desa/Kelurahan				
		12	Lomba Kearsipan di Lingkungan Pemkab. Badung	Jumlah SKPD yang mengikut lomba kearsipan	36 SKPD	36 SKPD	18 SKPD	18 SKPD	100	-				
		13	Pembinaan penyusutan arsip in aktif pada SKPD	Jumlah SKPD yang dibina dalam penyusutan arsip in aktif	30 SKPD/Desa	30 SKPD/Desa	30 SKPD/Desa	30 SKPD/Desa	100	18 SKPD dan 12 Desa/kelurahan				
		Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/Arsip Daerah			Terselamatnya arsip yang mempunyai nilai guna dan		5 jenis arsip	5 jenis arsip		12 bulan				
		01	Pendataan/penelusuran arsip statis sebagai warisan Budaya	Jumlah pendataan/penelusuran arsip statis dan arsip in aktif sebagai warisan budaya	5 jenis arsip	5 jenis arsip	5 jenis arsip	5 jenis arsip	100	2 paket				
		03	Pengkuisisian arsip in aktif SKPD	Jumlah box arsip in aktif SKPD yang ditata	1.300 box	1.300 box	800 box	800 box		800 box				
		05	Perawatan dan pelayanan arsip SKPD	Jumlah box arsip SKPD yang terawat	6.366 box	6.366 box	500 box	500 box	100	53 SKPD				
		08	Penilaian arsip dalam rangka penyusutan arsip in aktif dan arsip yang dibukukan	Terlaksananya penilaian arsip	736 box	736 box	150 box	150 box	111	300 box				
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi			Terwujudnya penataan arsip di lingkungan Pemkab. Badung		5 materi	5 materi		12 bulan				
12	Updateing materi diorama	Jumlah materi diorama yang diupdate	5 materi	5 materi	5 materi	5 materi	100	5 paket materi	Kantor Arsip					
04	Pemilahan, penataan dan Alih media Arsip SKPD	Jumlah arsip SKPD yang ditata dan dipilah	-	-	50 meter	50 meter	-	1 paket						
03			URUSAN PILIHAN											
01			URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN											

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
01	Dinas Perikanan										DINAS PERIKANAN
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah SKPD yang melakukan pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan					12 bulan			
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24	40%	
	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan yang di KIR dan di Samsat	125 kendaraan dinas		25 kendaraan dinas	25 kendaraan dinas	100	25 kendaraan dinas	50	40%	
	07 Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengadaan materai dalam 1 tahun	7.990 buah		1.598 buah	1.598 buah	100	1.598 buah	3.196	40%	
	08 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan gaji tiap bulan dalam 1 tahun	45 orang		9 orang	9 orang	100	9 orang	18	40%	
	10 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang tersedia dalam 12 bulan	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24	40%	
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan blangko-blangko administrasi dinas dalam 12 bulan	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 2	40% 40%	
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kantor yang disediakan komponen instalasi	5 Paket		1 Paket	1 Paket		1 Paket	2	40%	
	14 Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kantor/bangunan yang	5 Paket		1 Paket	1 Paket		1 Paket	2	40%	
	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia selama 12 bulan	2.760 exp/bulan		552 exp/bulan	552 exp/bulan		552 exp/bulan	1.104	40%	
	17 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan/minuman yang tersedia untuk pegawai dan tamu	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24	40%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPd Tahun	Realisasi RKPd Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
02	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas luar Daerah dalam 1 tahun	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24	40%			
	19	Penyediaan dekorasi	Jumlah kantor yang didekorasi	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24	40%			
	20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah kendaraan yang disediakan bahan bakar selama 12 bulan	125 kendaraan dinas		25 kendaraan dinas	25 kendaraan dinas	100	25 kendaraan dinas	50	40%			
	21	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah kantor yang disediakan aci - aci dan sesajen upacara	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24	40%			
	22	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah barang yang disediakan untuk menunjang kegiatan	5 paket		1 paket	1 paket	100	1 paket	2	40%			
	23	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah pengadaan sarana penganyaran pura kahyangan jagat	5 Kali		1 Kali	1 Kali	100	1 Kali	2	40%			
	24	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah paket jasa pengumuman lelang	30 paket		6 paket	6 paket	100	6 paket	12	40%			
	25	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang terbayar	2 orang		1 orang	1 orang		1 orang	2	100%			
	26	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan gaji dalam 12 bulan	30 orang		6 orang	6 orang	100	6 orang	12	40%			
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah SKPD yang terpenuhi sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang operasional	1								DINAS PERIKANAN		
	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan kantor	215 buah		43 buah	43 buah	100	43 buah	86	40%			
	2	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor	140 buah		28 buah	28 buah	100	28 buah	56	40%			
	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kantor/bangunan yang	60		12	12	100	12	24	40%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
		mendapat biaya pemeliharaan	bulan		bulan	bulan		bulan			
	4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	125 kendaraan dinas		25 kendaraan dinas	25 kendaraan dinas	100	25 kendaraan dinas	50	40%	
	5	Pemeliharaan perlengkapan kantor	290 unit		58 unit	58 unit	100	58 unit	116	40%	
	6	Pemeliharaan peralatan kantor	220 unit		44 unit	44 unit	100	44 unit	88	40%	
06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	6								DINAS PERIKANAN
	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	140 orang		28 orang	28 orang	100	28 orang	56	40%	
	2	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	400 exp		80 exp	80 exp	100	80 exp	160	40%	
09		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	3								DINAS PERIKANAN
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA, Renstra)	250 exp		50 exp	50 exp	100	50 exp	100	40%	
15		PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR									DINAS PERIKANAN
	1	Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel bagi Kelompok Nelayan	12		2	2	100	2	4	33%	
16		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN	16,00								DINAS PERIKANAN
	1	Pembinaan Penumbuhkembangan dan Lomba	11		2	2	100	3	5	45%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
19	PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT	dibina dan ditumbuhkembangkan	5								DINAS PERIKANAN
		Jumlah kawasan yang masyarakatnya memiliki pemahaman dan wawasan mengenai budaya kelautan dan maritim									
		1 Festival Bahari di Kabupaten Badung									
		Jumlah Kegiatan Festival Bahari									
20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Jumlah Produksi perikanan budidaya	100 petak kolam								DINAS PERIKANAN
		1 Peningkatan Pengelolaan BBI Kapal									
		Jumlah kolam BBI Kapal yang dikelola									
		2 Peningkatan Pengelolaan BBI Petang									
		Jumlah kolam BBI Petang yang dikelola									
		3 Pengawasan dan Pengendalian Hama/Penyakit									
21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah sampel ikan dan air kolam yang diuji di laboratorium	150 sampel								DINAS PERIKANAN
		4 Pengadaan Sarana Produksi Perikanan Budidaya									
		Jumlah kelompok yang mendapat bantuan									
		5 Rehabilitasi sarana dan prasarana perbenihan ikan di Kecamatan Petang									
		Jumlah rehabilitasi kolam dan pengadaan sarana prasarana pokok perbenihan (rehab kolam dan pengadaan bak fiber glass)									
21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan tangkap	33.424,00								DINAS PERIKANAN
		1 Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap bagi nelayan									
		Jumlah Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan	5 paket								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
23	2 Pengawasan Operasional Nelayan di Wilayah Pesisir, Pembinaan Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir (P3MP) Kabupaten Badung	Jumlah pengawasan dan Pembinaan pada SPDN , TPI/PPI dan P3MP	15 unit		3 unit	3 unit	100	3 unit	6	40%	DINAS PERIKANAN
	3 Pengadaan Papan Pengumuman Pelarangan Perusakan Kawasan Perairan	Jumlah Pengadaan Papan Larangan	125 buah		-	-	-	75 buah	75	60%	
26	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan									DINAS PERIKANAN
	1 Pembinaan Usaha Perikanan	Jumlah Pengusaha yang dibina dan dimonitoring perijinan dan non perijinan kegiatan usahanya	120 Pengusaha		24 Pengusaha	24 Pengusaha	-	24 Pengusaha	48	40%	
30	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Jumlah produksi hasil perikanan yang dipasarkan	10								DINAS PERIKANAN
	1 Promosi atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Pameran pengolahan hasil Perikanan	10 event		3 event	3 event	100	2 event	5	50%	
30	2 Informasi Harga Ikan di Pasar Tradisional	Jumlah pasar yang didata	15 pasar		3 pasar	3 pasar	100	3 pasar	6	40%	DINAS PERIKANAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERIKANAN DAN KELAUTAN	Jumlah dokumen data/informasi perikanan									
30	1 Penyusunan Buku Informasi Perikanan	Jumlah buku Profil SKPD dan buku saku yang dicetak Jumlah Monev yang dilaksanakan	525 Eksp		105 Eksp	105 Eksp	100	105 Eksp	210	40%	DINAS PERIKANAN
	2 Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan	Jumlah pengumpulan dan pengolahan data perikanan budidaya dan perikanan tangkap	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2	40%	
	3 Pemetaan Potensi Wilayah Perikanan	Jumlah dokumen pemetaan potensi wilayah perikanan yang disusun	5 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	2	40%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
34	PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan									DINAS PERIKANAN
	1 Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan mutu	75 kelompok		15 kelompok	15 kelompok	100	15 kelompok	30	40%	
	36 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PELESTARI PENUNJANG PARIWISATA	Tertatanya kawasan pesisir lestari penunjang wisata bahari	6								DINAS PERIKANAN
	1 Pembangunan Bangsal Jukung Nelayan	Jumlah pembangunan bangsal	6 unit		-	-	-	3 unit	3	50%	
02	URUSAN PARIWISATA										
01	Dinas Pariwisata										
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
	01 Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah materai yang tersedia Jumlah buku cek yang tersedia	2875 lembar	0	550 lembar	550 lembar	100,00	575 10	1125 lembar	39,13	Dinas Pariwisata
	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	36 bulan	60	Dinas Pariwisata
	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disamsat dan di KIR	157 unit	0	26 unit	23 unit	88,46	25 unit	48 unit	31	Dinas Pariwisata
	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	5 paket	0	1 paket	1 paket	100	1 paket	2 paket	40	Dinas Pariwisata
	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 paket	0	1 paket	1 paket	100	1 paket	2 paket	40	Dinas Pariwisata
	14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	5 paket	0	1 paket	1 paket	100	1 paket	2 paket	40	Dinas Pariwisata
	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bulan penyediaan	60	0	12	12	100	12	24	40	Dinas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
		makanan dan minuman	bulan		bulan	bulan		bulan	bulan		Pariwisata
	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1 Ls	0	1 Ls	1 Ls	100	1 Ls	2 ls	200	Luar daerah
	19	Penyediaan Dekorasi	60 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	40	Dinas Pariwisata
	20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	584866 liter	0	75036	73097	97,4	105846 liter	178943 liter	31	Dinas Pariwisata
	21	Penyediaan Upacara Keagamaan	60 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	40	Dinas Pariwisata
	24	Lomba Olahraga/Seni dalam rangka HUT Mangupura	5 paket	0	1 paket	1 paket	100	1 paket	2 paket	40	Dinas Pariwisata
	25	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	5 kali	0	1 paket	1 paket	100	1 paket	2 paket	40	Dinas Pariwisata
	33	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	60 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	40	Dinas Pariwisata
	55	Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang melalui Media Cetak	35 paket	0	0	0	0	7 paket	7	20	Dinas Pariwisata
	59	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 paket	0	1 paket	1 paket	100	1 paket	2 paket	40	Dinas Pariwisata
	61	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	60 bulan	0	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	40	Dinas Pariwisata
	18	Pengelolaan Kebersihan Kantor	30 orang	0	0	0		6 orang	6 orang	20	Dinas Pariwisata
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR							1 Paket			
	01	Pengadaan Peralatan Kantor	271 unit	0	1 paket	1 paket	100	1 paket	2 paket	1	Dinas Pariwisata

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
06	02	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1321 unit	0	1 paket	1 paket	100	1 paket	2 paket	0	Dinas Pariwisata		
	03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	157 unit	0	23 unit	22	95,7	25 unit	47 unit	30	Dinas Pariwisata		
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	25 unit	0	2 unit	2 unit	100	5 unit	7 unit	28	Dinas Pariwisata		
	11	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	9 paket	0	1 paket	1 paket	100	1 paket	2 paket	22	Dinas Pariwisata		
	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	10 paket	0	2 paket	2 paket	100	2 paket	4 paket	40	Dinas Pariwisata		
	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	5 unit	0	2 paket	2 paket	100	68 unit	70	1400	Dinas Pariwisata		
	40	Rehab Pos Balawista II dan IV di Kecamatan Kuta	Jumlah Pos Balawista yang direhab	6 unit	0	0	0		2 unit	2 unit	33	Kec. Kuta		
	109	Pemeliharaan Website Dinas Pariwisata Kabupaten Badung	Jumlah website yang terpelihara	5 web	0	1 web	1 web	100	1 web	2 web	40	Dinas Pariwisata		
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar						1 Paket					
	04	Penyusunan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah dokumen AKIP	125 buku	0	25 buku	25 buku	100	25 buku	50 buku	40	Dinas Pariwisata		
	19	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pelaksana kegiatan, pemeriksa hasil pekerjaan dan pejabat pengadaan barang dan jasa yang diberikan honorarium	32 orang	0	32 orang	32 orang	100	32 orang	64 orang	200	Dinas Pariwisata		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA													
	01	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dan di Luar Negeri	Jumlah event promosi yang diikuti	54 event	0	9 event	9 event	100	6 event	15 event	28	dalam daerah, dalam dan luar negeri		
	06	Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata Kabupaten Badung	Jumlah pengadaan bahan promosi Kabupaten Badung	115000 buah	0	18800 buah	18800 buah	100	23000	41800	36	Dinas Pariwisata		
	02	Kompetisi Baywatch di Dalam Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti event nasional	50	0	10 orang	10 orang	100	10 orang	20	40	dalam negeri		
	04	Penyuluhan Kepariwisataan terkait dengan Program Sapta Pesona	Jumlah sumber daya manusia pariwisata yang diberikan penyuluhan	1500 orang	0	240 orang	240 orang	100	300 orang	540	36	Kab. Badung		
	05	Penyusunan Buku Profil Kepariwisataan Kabupaten Badung	Jumlah buku profil kepariwisataan yang dicetak	1500 buku	0	300 buku	300 buku	100	300 buku	600	40	Dinas Pariwisata		
	09	Pengamanan Wisata Pantai oleh Balawista Kabupaten Badung	Jumlah bulan terbayarnya tenaga kontrak balawista Jumlah bulan terpeliharanya peralatan Pos Balawista	163 orang	0	123 orang	123 orang	100	123 orang	246	151	Dinas Pariwisata		
	10	Pemilihan Jegeg Bagus Kabupaten Badung	Jumlah jegeg bagus yang terpilih	50	0	10 pasang	10 pasang	100	10 pasang	20	40	Dinas Pariwisata		
	12	Publikasi Aktivitas Kepariwisataan Kabupaten Badung melalui Media Cetak	Jumlah publikasi melalui media cetak	1 media cetak 120 kali	0	1 paket	1 paket	100	1 media cetak 24 kali	2	200	Dinas Pariwisata		
	20	Pelaksanaan Sosialisasi Standarisasi Keselamatan Usaha Sarana Pariwisata	Jumlah usaha sarana pariwisata yang mengikuti sosialisasi	960	0	135 usaha	135 usaha	100	192 usaha	327	34	Kab. Badung		
	38	Lomba Foto Daya Tarik Wisata di Kabupaten B	Jumlah foto daya tarik wisata yang masuk nominasi	3 paket	0	0	0		100 foto	100	3333	Dinas Pariwisata		
39	Sosialisasi Percepatan Sertifikasi Usaha	Jumlah usaha jasa akomodasi	500	0	0	0		300	300	60	Kab. Badung			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
16	40	Pariwisata	yang mengikuti sosialisasi							usaha				
		Gathering Meeting Kepariwisataan di Kabupaten Badung	Jumlah peserta gathering meeting kepariwisataan Kabupaten badung	1000	0	0	0		200 peserta	200	20	Dinas Pariwisata		
	45	Kajian Sistem Informasi Geografis Usaha Sarana Pariwisata Kabupaten Badung	Jumlah sistem yang dikaji	1 kajian	0	0	0		1 kajian	1	100	Dinas Pariwisata		
	46	Penyusunan Kajian Pembangunan Sistem Informasi Promosi Pariwisata Terpadu Kabupaten Badung	Jumlah sistem yang dikaji	1 kajian	0	0	0		1 kajian	1	100	Dinas Pariwisata		
		PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Prosentase DTW yang ditata									64%		
	01	Pengadaan Sarana Pengaman Pantai	Jumlah pengadaan sarana pengaman pantai	1 paket 120 unit	0	1 paket	1 paket	100	1 paket	2	2	Dinas Pariwisata		
	02	Pembangunan Pos Balawista	Jumlah Pos Balawista yang dibangun	5	0	0	0		1 unit	1	20	Kab. Badung		
	03	Pembangunan Toilet di Pantai Seminyak Kecamatan Kuta	Jumlah toilet yang dibangun	5	0	0	0		4 unit	4	80	Kec. Kuta		
	04	Penyusunan DED Obyek Wisata Air Panas Banjar Penikit	Jumlah DED yang tersusun	1	0	0	0		1 dokumen	1	100	Kec. Petang		
	05	Kajian Pengembangan Potensi Kepariwisataan Baru di Kabupaten Badung	Jumlah potensi kepariwisataan baru yang dikaji	1	0	0	0		1 kajian	1	100	Kab. Badung		
17	06	Perencanaan, Pengembangan dan Revitalisasi Desa Wisata di Kabupaten Badung	Terevitalisasinya desa wisata	11 desa wisata	0	0	0		1 paket	1	9	Kab. Badung		
	07	Pembangunan dan Penataan Daya Tarik Wisata Pantai pandawa Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah sistem yang dikaji	0	0	0	0		1 dtw	1	#DIV/0!	Kab. Badung		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN							334					

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
18	01	Pelatihan Penyelamat Wisata Tirta	Jumlah penyelamat wisata tirta yang dilatih	375 orang	0	75 orang	75 orang	100	Orang 75 orang	150	40	Kab. Badung		
	02	Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis di Kabupaten Badung	Jumlah anggota Pokdarwis yang dibina dan diberikan pelatihan	3 pokdarwis (375 org)	0	3 pokdarwis	3 pokdarwis	100	3 75	6	200	Kab. Badung		
	03	Pelatihan Saka Pramuka Pariwisata Kabupaten Badung	Jumlah anggota Saka Pramuka yang dilatih	250 orang	0	50 orang	50 orang	100	50 orang	100 orang	40	Kab. Badung		
	05	Lomba Pokdarwis se-Provinsi Bali, Wakil Kabupaten Badung	Jumlah anggota Pokdarwis yang di persiapkan lomba	120 orang	0	0	0		1 40	1	1	Prov. Bali		
	08	Pelatihan Penyelamat Wisata Tirta pada Usia Sekolah di Kabupaten Badung	Jumlah usia sekolah yang dilatih	150 orang	0	0	0		50 orang	50 orang	33	Kab. Badung		
	10	Pelatihan Pengelola Desa Wisata Kabupaten Badung	Jumlah pengelola desa wisata yang mengikuti pelatihan	132 DTW	0	0	0		44 pengelola DTW	44 DTW	33	Dinas Pariwisata		
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA								615 usaha dan 30 dtw					
	02	Pembinaan dan Pengawasan Jasa Akomodasi Pariwisata	Jumlah jasa akomodasi yang dibina dan diberikan pengawasan	750 usaha	0	150 usaha	150 usaha	100	150 usaha	300 usaha	40	Kab. Badung		
	03	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Badung	Jumlah daya tarik wisata yang dimonitoring dan dievaluasi	30 DTW	0	4 DTW	4 DTW	100	6 DTW	10 DTW	33	Kab. Badung		
	08	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (RHU)	Jumlah usaha rekreasi dan hiburan umum yang dibina	500 usaha	0	100 usaha	100 usaha	100	100 usaha	200 usaha	40	Kab. Badung		
	09	Pembinaan dan Pengawasan Usaha SPA	Jumlah usaha SPA yang dibina	625 usaha	0	0	0		125 usaha	125 usaha	20	Kab. Badung		
	12	Pembinaan Daya Tarik Wisata	Jumlah daya tarik wisata yang dibina	120 usaha	0	0	0		24 DTW	24 DTW	20	Kab. Badung		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab	
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)		
			12	15	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Sarana Pariwisata	Jumlah usaha sarana pariwisata yang dibina dan mendapatkan pengawasan	700 usaha	0	120 usaha	120 usaha	100	140 usaha	260 usaha	37	Kab. Badung
				16	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Wisata Tirta dan Atraksi Wisata	Jumlah usaha wisata tirta dan atraksi wisata yang dibina dan diberikan pengawasan	500 usaha	0	0	0		100 usaha	100 usaha	20	Kab. Badung
				PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD											
			01		Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen Renja yang dijilid	125 buku	0	25 buku	25 buku	100	25 buku	50 buku	40	Dinas Pariwisata
	03			URUSAN PERTANIAN											
			01		Dinas Pertanian dan Pangan										
					PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Jumlah pelaksanaan administrasi perkantoran	60 bulan			12					
			02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, air, dan listrik yang dipakai	110 rekening	100	22	27	122,73	38	17	44,74	
			06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disamsat dan di-KIR	890 kendaraan	646	169	169	100,00	140	0	0	
			07		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya materai 3000, materai 6000, dan buku cek	60 bulan	48	12	12	100,00	280	100	35,71	
			08		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kerja non pegawai	135 orang	81	27	27	100,00	31	13	41,94	
			10		Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan alat tulis yang tersedia	60 bulan	48	12	12	100,00	12	5	41,67	
			11		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan blanko-blanko untuk administrasi kantor yang tersedia	60 bulan	48	12	12	100,00	12	5	41,67	
			12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat listrik dan elektronik yang tersedia	2 paket		2	2	100,00	4	1	25,00	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang Tersedia	60 bulan	48	12	12	100,00	12	12	100,00	
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (Surat Kabar/ Majalah) yang tersedia	60 bulan	48	12	12	100,00	1404	460	32,76	
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah minuman harian pegawai yang tersedia	60 bulan	48	12	12	100,00	864	345	39,93	
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 bulan	48	12	12	100,00	12	5	41,67	
			19	Penyediaan dekorasi	Kebutuhan dekorasi pada hari-hari tertentu tersedia	60 bulan	48	12	12	100,00	12	5	41,67	
			20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	BBM Non Subsidi dan Non Subsidi (Solar) tersedia	60 bulan	48	12	12	100,00	56292	5	0,01	
			21	Penyediaan upacara keagamaan	Kebutuhan sarana upacara keagamaan yang tersedia	60 bulan	48	12	12	100,00	12	5	41,67	
			22	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai honorer dan THL yang dibayar honorariumnya	15 orang	9	3	3	100,00	3	3	100,00	
			23	Lomba Olahraga/kesenian pada hari-hari bersejarah	- Jumlah makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba (Snack, Nasi, Air mineral) - Jumlah pakaian lomba yang tersedia	5 paket	3	1	1	100,00	1	0	0	
			24	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah jasa transportasi dan akomodasi untuk penganyaran yang tersedia, Jumlah aci-aci penganyaran	60 bulan	48	12	12	100,00	1	0	0	
			25	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah pengumuman lelang yang tersedia	60 bulan	48	12	12	100,00	32	0	0	
			26	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga kerja non pegawai			-	-		6	3	50,00	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab	
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)		
02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Jumlah peningkatan sarana dan prasarana aparatur	60 bulan									
	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional				Kendaraan dinas/ operasional yang tersedia : Sepeda motor	60 bulan	48	12	12	100,00	12	5	41,67	
	07	Pengadaan perlengkapan kantor				Perlengkapan gedung kantor yang tersedia (17 jenis)	120 buah		294	294	100,00				
	09	Pengadaan Peralatan Kantor				Peralatan kantor yang tersedia : -Mesin Potong Rumput Gendong, -Komputer PC, -Laptop, -Printer Laser Jet	325 unit			-		38	0	0	
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	60 bulan	48	12	12	100,00	12	5	41,67	
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				Kebutuhan perawatan kendaraan dinas/ operasional dengan baik	770 kendaraan	646	154	154	100,00	124	0	0	
	26	Pemeliharaan perlengkapan kantor				Terpeliharanya perlengkapan kantor (AC), jumlah sofa yang diservice	420 buah	48	84	84	100,00	94	0	0	
	28	Pemeliharaan peralatan kantor				Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	60 bulan	48	12	12	100,00	171	0	0	
	68	Pemeliharaan Website				terpeliharanya website	3 unit	2	1	1	100				
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Jumlah capaian kinerja dan keuangan SKPD	60 bulan								
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD	60 bulan	48	12	12	100,00	12	5	41,67
		05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				Jumlah jenis dokumen yang tersedia (LAJIP, RKT, IKU, PK)	20 dokumen		4	4	100,00	4	4	100,00
		06	Survey Kepuasan Masyarakat				Terlaksananya Survey Kepuasan	36 bulan	24	12	12	100,00			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI		Masyarakat											
		01	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Padi	Jumlah Petani yang Mengikuti SLPHT Padi	50 orang			-	40	0	0			
		02	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Kakao	Jumlah peserta SLPHT Kakao	250 orang	150	50	50	100,00	50	0	0		
		03	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Kelapa	Jumlah peserta SLPHT Kelapa	250 orang	150	50	50	100,00	50	0	0		
		04	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Kopi	Jumlah peserta SLPHT Kopi			-	50	0	0				
		05	Pelatihan Pemuda Tani	Jumlah pemuda tani peserta pelatihan	500 orang	30	30	100,00	100	0	0			
		06	Pelatihan Teknis Sekeha Manyi	Jumlah Sekehe Manyi yang dilatih	25 kelompok		-	5	0	0				
		07	Pelatihan Pengelolaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	Terbinanya Pengelola Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	55 Gapoktan		-	55	0	0				
	08	Pelatihan Metode System of Rice Intensification	Jumlah peserta pelatihan metode System of Rice Intencification (SRI)	30 orang		-	30	0	0					
	16	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN		Jumlah kelompok penghijauan	0									
			02	Pembinaan Kelompok Tani Dalam Rangka Rehabilitasi Lahan di Kecamatan Petang dan Abiansemal	Jumlah kelompok tani yang dibina untuk rehabilitasi hutan dan lahan di Kec. Petang dan Kuta Selatan	0	-	6	6	100,00				
03			Lomba Penghijauan	jumlah kelompok tani yang mengikuti lomba penghijauan tingkat provinsi, jumlah kelompok tani yang di bina lomba	0	-	16	16	100,00					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
17	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	penghijauan tingkat kabupaten jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian/ perkebunan	24 kali								
01	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah pelaksanaan pameran hasil produksi pertanian/ perkebunan	19 kali	12	3	3	100,00	3	1	33,33	
02	Festival Budaya Pertanian Di Kabupaten Badung	Jumlah pelaksanaan kegiatan Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung	5 kali	3	1	1	100,00	1	0	0	
03	Monitoring Harga Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura	jumlah jenis komoditi pertanian/perkebunan yang dimonitoring harganya di tingkat produsen	35 komoditi	-	3	3	100,00				
04	Monitoring Harga Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Daging	Jumlah Jenis Komoditi Pertanian / Perkebunan yang Dimonitoring Harganya di Tingkat Produsen	7 jenis	-				7	2	28,57	
05	Pasar Tani	Jumlah kegiatan pasar tani	1 buah	-		-		1	0	0	
19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	132500 ton								
01	Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah kios yang mendapat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	120 kios	106	24	24	100,00	24	0	0	
02	Pembibitan Tanaman Perhutanan dan Perkebunan	Jumlah bibit yang dapat disediakan (bibit tanaman buah-buahan, bibit tanaman upakara, bibit perkebunan dan kehutanan)	62000 pohon	225.000	12400	12400	100,00				
03	Sosialisasi Benih Padi, Kedelai dan Pupuk Bersubsidi	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pupuk dan benih	40 kelompok	32	8	8	100,00	8	6	75,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
	04	Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan	5 paket	4	1	1	100,00	1	1	100,00	
	05	Lomba Kelompok Wanita Tani	20 kelompok		12	12	100,00	1	0	0	
	06	Pembinaan dan Pengembangan UPJA	125 kelompok			-		25	12	48,00	
	07	Pembinaan dan Lomba Kelompok Tani Perkebunan Berprestasi	kelompok		4	4	100,00				
	08	Lomba UPJA Berprestasi	12 kelompok	6	6	6	100,00				
	07	Pembangunan Gudang Pupuk	35 unit	1	6	6	100,00	7	0	0	
	08	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan Organik	75 kelompok	-	5	5	100,00	5	0	0	
	09	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Diversifikasi Tanaman Perkebunan	100000 pohon kg	-	6000	6000	100,00	5000 15000	5000 15000	100,00 100,00	
	10	Pembinaan dan Evaluasi Kelembagaan Usaha Tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Perkebunan	kelompok			-		4	0	0	
	11	Pengembangan Tanaman Hortikultura	m2 ha		45 5	45 5	100,00	2000	0	0	
	12	Pengelolaan Balai Benih Utama (BBU)	ton			-		1,30	0	0	
	13	Pengembangan Desa Mandiri Benih	unit			-		2	0	0	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	20.	16	Pengadaan Sarana Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung	Jumlah Pengadaan Sarana IB : straw				-		300	0	0		
		17	Pembinaan Usaha Agribisnia dan Monev Kelompok Pengolah Hasil Peternakan	Jumlah kelompok agribisnis dan pengolah hasil peternakan yang di monitoring dan dievaluasi	Klp			-		20	0	0		
		18	Pengelolaan UPT RPH Mambal	Terealisasinya operasional pada UPT. RPH Mambal	unit			-		1	0	0		
		19	Pengadaan Bibit Ternak	Jumlah bibit ternak yang diadakan	ekor			-		1303	0	0		
		20	Pengelolaan Sentra Peternakan Rakyat (SPR)	Terbayarnya upah operasaional GPPT Pengurus SPR	orang			-		6	2	33,33		
		21	Pengelolaan Sentra Ternak Sobangan	Jumlah tenaga kerja yang dibayar upahnya pada Sentra Ternak Sobangan	orang			-		25	11	44,00		
		22	Pembinaan dan Lomba Kelompok Petani Ternak	Jumlah kelompok tani ternak yang dibina	Klp			-		9	1	11,11		
		23	Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan	Terlaksananya Pengadaan: Bahan Kimia	paket			-		1	0	100		
		16	Pembinaan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Jumlah Kawasan Rumah Pangan	12 klp			16						
		17	Pengadaan Alat Mesin Pertanian	Pengadaan alat power thresher	unit			10						
		18	Pengembangan Padi Varietas Baru	Terwujudnya pengembangan varietas padi type baru (padi hitam)	subak			10						
			PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN LAPANGAN	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	52 orang									
		01	Pengelolaan BPP Mengwi	Luas lahan percontohan	278 are	234	43	43	100,00	43	0	0		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			02	Pengelolaan BPP Abiansemal	tanaman padi	188 are	160	40	40	100,00	40	0	0	
			03	Pengelolaan BPP Petang	Luas lahan percontohan tanaman kopi dan jambu kristal yang dipelihara secara intensif	332 are	272	43	43	100,00	43	0	0	
			04	Pengelolaan BPP Kuta Utara	Jumlah percontohan hidroponik	1 unit	580	1	1	100,00	1	0	0	
			05	Peningkatan Kapasitas Penyuluh	Jumlah penyuluh yang terpenuhi biaya operasionalnya	250 orang	244	50	50	100,00	50	0	0	
			06	Penilaian Angka Kredit bagi Pegawai Fungsional	Jumlah pegawai fungsional pada Distanbunhut Kab. Badung yang mendapat penilaian angka kredit	250 orang	248	50	50	100,00	50	10	20,00	
			07	Peningkatan pengelolaan balai benih utama (BBU)	Luas lahan yang ditanami benih padi bermutu			50,40	50,40	100,00	50,40	0	0	
			08	Pengelolaan BPP Mumbul	Luas lahan percontohan tanaman jeruk, buah naga dan silik	465 are	45	93	93	100,00	93	0	0	
			10	Pengadaan Sarana dan Prasarana BPP se-Kabupaten Badung	Optimalnya Kinerja Penyuluh	0	-	5	5	100,00				
			26.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun	2 jenis		3						
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun : Renja, RKA	150 buku	120	30	30	100,00	30	30	100	
			27.	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	Jumlah komoditi yang dibina	25 komoditi								
			02	Pelatihan Manajemen Usaha Agribisnis	Jumah Peserta pelatihan	orang		45	45	100,00				
			03	Temu Usaha Komoditas Tanaman Pangan dan Perkebunan	Jumlah kemitraan yang terjalin untuk komoditi tanaman pangan	25 kelompok		5	6	120,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
28.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	dan perkebunan									
		jumlah data yang informatif	3 jenis								
		02 Surveilans Pangan di Kabupaten Badung	Buku Data Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Badung	120 buku	-	30	30	100,00			
		03 Pemeriksaan Residu Pestisida / bahan kimia pada Hortikultura dan Pangan Lainnya	Jumlah pengujian sampel hortikultura dan pangan	200 sampel	-	40	40	100,00	60	0	0
		04 Penyusunan Profil Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	Buku profil	150 buah	-	30	30	100,00	30	0	0
		05 Penyusunan Naskah Akademis Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Dokumen naskah akademis perlindungan dan pemberdayaan petani	1 jenis dokumen	-	1	1	100,00			
		06 Studi Kesesuaian Lahan untuk Pengembangan Komoditas Unggulan di Kabupaten Badung	Jumlah pemetaan hasil analisa kesesuaian lahan untuk pengembangan komoditas unggulan di kabupaten Badung	25 buku	-	25	25	100,00	25	0	0
		07 Survey Penyerapan Produk Pertanian untuk Pariwisata di Kabupaten Badung	Jumlah Pemetaan Hasil Analisis Kesesuaian Lahan untuk Pengembangan	125 buku	-				25	0	0
28.	PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH	08 Pelaksanaan cacah jiwa ternak	Jumlah non ternak sapi yang terdata	1.456.098 ekor	-				1.456.098,000	0	0
		09 Pemetaan Potensi Peternakan	Terealisasinya penyusunan dokumen pemetaan potensi peternakan	1 paket	-				1	0	0
28.	PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH	Jumlah produksi daging									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	1	Pemeriksaan bahan pangan hewani	Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani	3000 sampel	-			600	180	30,00	
	2	Pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan qurban	Jumlah Mesjid yang diperiksa hewan qurbannya	50 lokasi	-			50	0	0	
	3	Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem Hewan untuk Kegiatan Hari-hari besar keagamaan	Jumlah lokasi pemeriksaan ante mortem dan post mortem di Kabupaten Badung	810 lokasi	-			0			
04		URUSAN KEHUTANAN									
	16	Bagian Sumber Daya Alam PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN									Bagian Sumber Daya Alam
	01	Pembinaan Lomba Penghijauan	Jumlah kelompok tani yang dibina lomba penghijauan tingkat kabupaten	75 kelompok				15 kelompok	15 kelompok	100,00	
	23	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN									Bagian Sumber Daya Alam
	01	Pembinaan Pengawasan Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan Hutan	Jumlah kelompok tani yang melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan pengamanan hutan	25,00 kelompok				5,00 kelompok	5 kelompok	100,00	
			Jumlah kelompok tani yang melaksanakan kegiatan pembinaan rehabilitasi lahan	25,00 kelompok				5,00 kelompok	5 kelompok	100,00	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI KEHUTANAN	Tersusunnya database dan pemetaan potensi	1 paket				1 paket	1 paket	100	Bagian Sumber Daya Alam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
		kehutanan									
05	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
15	Bagian Perekonomian										
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN										
	01	Pengendalian Kegiatan Pemakaian Air Tanah Kabupaten Badung	Laporan Data dan Informasi air Tanah di Kabupaten Badung	300 usaha	0	0	0	-	60 usaha	60 usaha	20% Bagian Perekonomian
17	02	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Badung	Data Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Badung	50 usaha	0	0	0	-	10 usaha	10 usaha	20% Bagian Perekonomian
	03	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Badung	Data Pengusaha Migas	375 usaha	0	0	0	-	75 usaha	75 usaha	20% Bagian Perekonomian
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN		Terwujudnya Tertib Usaha di Bidang Ketenagalistrikan								
56	01	Inventarisasi dan Monitoring Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri	Data Pengusaha Pengguna Cative Power/Genset	300 usaha	0	0	0	-	60 usaha	60 usaha	20% Bagian Perekonomian
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN ADMINSTRASI PEMERINTAHAN										
	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN		Memperkuat Kedudukan Perkreditan Desa								
	01	Pembinaan LPD Kabupaten Badung	Jumlah Pembinaan LPD Secara Berkesinambungan di Kabupaten	295 122 LPD	322 LPD	51 LPD	51 LPD	100	61 LPD	434 LPD	147% Bagian Perekonomian
	02	Pelatihan Pengelola LPD Kabupaten Badung	Jumlah Peserta Pelatihan LPD kabupaten Badung	549 orang	180 orang	61 orang	61 orang	100	61 orang	302 orang	55% Bagian Perekonomian
	03	Penyusunan Profil LPD Kabupaten Badung	Jumlah Buku Profil LPD Yang Dicitak	750 buku	300 buku	150 buku	150 buku	100	150 buku	600 buku	80% Bagian Perekonomian

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
		111		PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAN NEGERI	Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah									
		01	Penyusunan dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Badung	Jumlah Rapat koordinasi Inflasi Daerah	60 kali	5 kali	14 kali	14 kali	100	12 kali	31 kali	52%	Bagian Perekonomian	
		112		PEMBANGUNAN EKONOMI	Mengoptimalkan Kinerja Perusahaan Daerah di Kabupaten Badung									
		01	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah	104 kali	4 kali	24 kali	24 kali	100	24 kali	52 kali	50%	Bagian Perekonomian	
		113		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Penyediaan Informasi Produk Unggulan Daerah									
		02	Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Jumlah Buku Informasi Produk Unggulan Daerah Yang dicetak	1000 buku	195 buku	200 buku	200 buku	100	200 buku	595 buku	60%	Bagian Perekonomian	
	06			URUSAN PERDAGANGAN										
		15		Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan										
			PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Prosentase peningkatan perlindungan terhadap Konsumen	100%	100%		100%			78%			
		01	Pengawasan Barang beredar	Terlaksananya pengawasan para pelaku usaha	1000 pelaku usaha	800 pelaku usaha	200 pelaku usaha	200 pelaku usaha	100%	0	1000 pelaku usaha	100%		
		02	Pelaksanaan Sidang Tera /Tera Ulang	Terlaksananya pelayanan sidang tera ulang	26100 timbangan	5600 timbangan	3.000 UTTP	3.000 UTTP	100%	3.500 UTTP	12100 UTTP	46%		
		04	Pembinaan dan Evalusai Daerah Tertib Ukur	Terlaksananya pembinaan daerah tertib ukur	40 pasar 37 SPBU	0	40 pasar 37 SPBU	40 pasar 37 SPBU	100%	0	40 pasar 37 SPBU	100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
18	06	Facilitasi Penanganan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha	24 kasus	12 kasus	12 kasus	12 kasus	100%	0	24 kasus	100%	
	07	Kegiatan Sosialisasi BPSK	600 orang 50 tayang iklan	600 orang	50 tayang iklan	50 tayang iklan	100%	0	600 orang 50 tayang iklan	100%	
	09	Pemutahiran Data Bade UTTP	200 buku	0	200 buku	200 buku	100%	0	200 buku	100%	
	19	Pengadaan sarana Kemetrolagian	2 mobil 3 paket alat 2 spd motor	0	0	0	0%	1 mobil 1 paket alat 2 spd motor	1 mobil 1 paket alat 2 spd motor	57%	
	21	Pengawasan Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)	2.400 pelaku usaha	0	0	0	0%	400 pelaku usaha	400 pelaku usaha	17%	
	PROGRAM PENINGKATAM EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI		100%	100%			100%	-		60%	
	01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Minuman beralkohol	1030 perusahaan	430 perusahaan	100 perusahaan	100 perusahaan	100%	100 perusahaan	630 perusahaan	61%	
	02	Kegiatan Monitoring Harga 9 Bahan Pokok dan Barang Strategis	6 pasar	4 pasar	4 pasar	4 pasar	100%	4 pasar	4 pasar	67%	
	04	Kegiatan Pameran Dagang Hasil Kerajinan	129 perajin	80 perajin	9 perajin	9 perajin	100%	8 perajin	97 perajin	75%	
	05	Kegiatan Pameran Kerajinan dalam rangka Festival Badung Utara	51 perajin	33 perajin	3 perajin	3 perajin	100%	3 perajin	39 perajin	76%	
	07	Kegiatan Pasar Murah	50 pelaku usaha	20 pelaku usaha	6 pelaku usaha	80 pelaku usaha	100%	46 pelaku usaha	46 pelaku usaha	92%	
	11	Promosi dan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	60 perajin	0	10 perajin	10 perajin	100%	10 perajin	20 perajin	33%	
	12	kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional,	770 perusahaan	50 perusahaan	120 perusahaan	120 perusahaan	100%	120 perusahaan	290 perusahaan	38%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
07	16		Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Swalayan	tradisional yang dibina dan diawasi										
		13	Lomba Kerajinan Dalam rangka Pesta Kesenian Bali	Keikutsertaan perajin dalam lomba kerajinan pada pesta kesenian Bali	18 perajin	0	3 peserta	3 peserta	100%	3 peserta	6 peserta	33%		
		14	Kajian Naskah Akademik untuk Ranperda Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	Tersusunnya naskah akademik Ranperda dan perda pasar tradisional, pusat perbelanjaan toko modern	20 buku kajian 20 buku Ranperda 1 buku perda	0	20 buku kajian 20 buku Ranperda 1 buku perda	20 buku kajian 20 buku Ranperda 1 buku perda	100%	0	20 buku kajian 20 buku Ranperda 1 buku perda	100%		
		15	Nusantara Expo	Jumlah perajin yang mengikuti pameran	5 perajin	0	5 perajin	5 perajin	100%	0	5 perajin	100%		
		15	Pemantauan harga Komoditi di konsumen dalam rangka Input Data bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah Pemantauan harga komoditi yang dilaksanakan	480 dokumen	0	0	0	0%	96 dokumen	96 dokumen	20%		
		16	Pameran dalam rangka Festival Budaya Kabupaten Badfung	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Pameran	200 pelaku usaha	0	0	0	0%	40 pelaku usaha	40 pelaku usaha	20%		
		17	Study kelayakan Pembangunan sentra Pemasaran dan promosi hasil pertanian dan kerajinan rakyat di Kabupaten Badung	Jumlah buku kajian	10 buku kajina	0	0	0	0%	10 buku kajian	10 buku kajian	100%		
		18	Revitalisasi Pasar Rakyat	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	8 pasar	0	0	0	0%	2 pasar	2 pasar	25%		
		BIDANG URUSAN INDUSTRI												
		PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH			Tercapainya Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	100%	100%		100%		100%			
		13	Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga	Terlatihnya pelaku usaha di bidang proses produksi	1020 orang 80 pelaku usaha	1020 orang	80 pelaku usaha	80 pelaku usaha	100%	0	1020 orang 80 pelaku usaha	100%		
		19	Kegiatan Pembinaan Industri kecil dan Menengah	Terlaksananya pembinaan industri kecil dan menengah	180 unit usaha	90 unit usaha	90 unit usaha	90 unit usaha	100%	0	180 unit usaha	100%		
	3	Pendampingan IKM	Meningkatnya produktivitas dan penjualan IKM	12 sentra	4 sentra	8 sentra	8 sentra	100%	0	12 sentra	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
12	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Tercapainya peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	100%	100%			100%			1099106%	
01	Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Terbentuknya Gugus Kendali Mutu	1 gugus	1 gugus	1 gugus	1 gugus	100%	0	1 gugus	100%	
07	Kegiatan Magang Industri Kecil dan Menengah	Terlatihnya perajin di bidang proses produksi	50 orang	40 orang	10 orang	10 orang	100%	0	50 orang	100%	
07	URUSAN PERINDUSTRIAN										
1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	0	12	12	100	12	24	24,00	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	28 unit	0 tahun	37 kendaraan	37 kendaraan	100	30 kendaraan	74	264,29	
	Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	100%	0 bulan	12 bulan	12 bulan					
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	100%	0 orang	12 orang	12 bulan	100	12 orang	24	24,00	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	100%	0 bulan	12 bulan	12 bulan	100	1 paket	13	13,00	
	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang	100%	0 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24	24,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
		disediakan									
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	0 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24	24,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	100%	0 expl	12 bulan	12 bulan	100	756 expl	768	768,00	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	100%	0 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24	24,00	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	0 paket	1 paket	1 paket	100	12 bulan	13	13,00	
	Penyediaan Bahan Dekorasi	Jumlah bahan dekorasi yang disediakan	100%	0 bulan	12 bulan	12 bulan	100	1 paket	13	13,00	
	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan untuk kendaraan dinas	29916 liter	0 kendaraan	12 bulan	12 bulan	100	31 unit	43	0,14	
	Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	Jumlah bahan upacara keagamaan yang tersedia	100%	0 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	2	2,00	
	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Waktu penyediaan jasa pegawai tidak tetap	100%	0 orang	2 orang	2 orang	100	2 orang	4	4,00	
	Kegiatan Lomba Olah Raga/Kesenian Hari-Hari Bersejarah	Jumlah kegiatan / paket olah raga kesenian hari-hari bersejarah yang diikuti	100%	0 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	2	2,00	
	Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-Pura Khayangan Jagat	Jumlah bahan upacara keagamaan yang tersedia	100%	0 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	2	2,00	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ oprasional yang diadakan	100%	0 kendaraan	1 kendaraan	1 kendaraan	100	1 kendaraan	2	2,00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab	
									Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)		
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	100%	0 paket	2 paket	2 paket	100	1 paket	3	3,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 paket	0 paket	4 paket	4 paket	100	18 unit	22	440,00		
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	100%	0 bulan	1 paket	1 paket	100	1 gedung	2	2,00		
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	28 unit	0 kendaraan	37 kendaraan	37 kendaraan	100	31 unit	68	242,86		
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	100%	0 unit	1 bulan	1 bulan	100	52 unit	53	53,00		
					Pemeliharaan Peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	100%	0 unit	54 unit	54 unit	100	1 paket	55	55,00		
					PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN											Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
					Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	26 orang	0 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24	92,31		
					Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1 dokumen	0 bulan	25 buku	25 buku	100	1 dokumen	26	2600,00		
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI											
					Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program / Kegiatan Bidang Industri dan Tenaga Kerja	Jumlah dan jenis kegiatan yang dimonitoring dan dievaluasi Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas data ketenagakerjaan	49 kegiatan	0 kegiatan	34 kegiatan	34 kegiatan	100	220 buku	254	518,37		
					Sosialisasi Kekayaan Intelektual bagi	Jumlah IKM yan mengikuti	250		0							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	pelaku Industri Kecil Menengah	Soialisasi Kekayaan Intelektual	IKM								
	Profil Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Badung	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas data Industri Kecil Menengah	1230 IKM	0							
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD										
	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja ,RKA)	Jumlah dan jenis kegiatan direncanakan dan dianggarkan	3 dokumen	0 dokumen	42 buku	42 buku	100	3 dokumen	45	1500,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH										Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Pelatihan Keterampilan Industri Kecil dan Kerajinan tangan	Jumlah perajin yang mengikuti pelatihan	400 orang	0 orang	80 orang	80 orang	100	50 orang	130	32,50	
	Pembinaan Industri kecil dan menengah	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	450 IKM	0 IKM	90 IKM	90 IKM	100	300 IKM	390	86,67	
	Pendampingan IKM	Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan	40 sentra	0 IKM	8 IKM	8 IKM	100	10 IKM	18	45,00	
	Pengenalan Produk Industri Kecil dan Menengah	jumlah perajin yang mengikuti pameran	125 perajin	0 perajin	0	0	0	8 perajin	8	6,40	
	Kajian Pembuatan Rumah Kemasan Produk UMKM	Jumlah Buku kajian yang tersedia	1 paket	0	0	0	0	1 paket	1	100,00	
	Pelatihan Keterampilan Menenun	Jumlah perajin yang mendapatkan pelatihan menenun	326 perajin	0	0	0	0	30 perajin	30	9,20	
	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI										Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Pembinaan Persiapan Konvensi GKM-IKM	Jumlah gugus yang terbentuk	5 Gugus	0 Gugus	1 Gugus	1 Gugus	100	1 Gugus	2	40,00	
04	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	01			URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN										
		91		Bagian Kesejahteraan Rakyat										
				Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat										
			01	Monitoring Bantuan Hibah	Prosentase penerima hibah yang dimonitoring	46%	-	62	47	75,81	62	62	40%	Bagian kesra
			02	Penyelenggaraan Administrasi dan Bantuan	Persentase proposal hibah yang diverifikasi sesuai ketentuan	100%	-	1.055	1.536	145,59	2.200	3.736	100%	Bagian Kesra
			03	Pembinaan dan Penilaian Sekretariat UKS Kecamatan di kabupaten Badung	Jumlah Sekretariat UKS yang dibina dan dinilai	10 TP UKS	-	6	6	100,00	6	6	10 TP UKS	Bagian Kesra
			05	Pemberian Penghargaan Bidang Olah Raga di berprestasi di Kab.Badung	Persentase penghargaan bidang yang diberikan	100%	-	75	71	94,67	150	150	100%	Bagian Kesra
		01		Bagian Pemerintahan										
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
			35	Pembayaran luran APKASI dan BKCSI	Terwujudnya keselarasan yang harmonis antar anggota APKASI dan BKCSI	125.375.000	25.075.000	25.075.000	25.075.000	100,0	25.075.000	75.225.000	0,60	Bagian Pemerintahan
		05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
			25	Pengambilan Sumpah Jabatan,Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Bupati/Wakil Bupati Badung periode tahun 2016-2021	Terlaksananya serah terima jabatan Bupati/Wwakil Bupati Badung	-	-	171.952.700	47.607.700	27,7	-	-	-	Bagian Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
27	26	Peringatan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah, Hari Lahirnya Pancasila, HUT Provinsi Bali, Hari Kesaktian Pancasila dan HUT Ibukota Kabupaten Badung Mangupura	1.929.953.600	53.871.300	53.871.300	53.871.300	100,0	1.677.910.300	1.785.652.900	0,93	Bagian Pemerintahan
	27	Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	264.946.000	5.443.900	5.443.900	5.443.900	100,0	50.291.400	61.179.200	0,23	Bagian Pemerintahan
	27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru									
	05	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung,	159.125.000	5.443.900	22.824.200	22.824.200	100,0	31.825.000	60.093.100	0,38	Bagian Pemerintahan
	06	Pelacakan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan	1.655.999.500	0	0	0	-	331.199.900	331.199.900		Bagian Pemerintahan
	12	Penataan dan Penegasan Batas Desa	2.458.389.000	0	0	0	-	491.677.800	491.677.800		Bagian
	13	Identifikasi inventarisasi dan pendataan nama	142.053.500	0	23.881.800	22.937.800	96	28.410.700	51.348.500		
	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah									
	01	Penerimaan Kunjungan Kerja dan Studi Banding Tamu-tamu dari Luar Daerah	-	19.601.500	19.601.500	19.601.500	100,0	-	-	-	Bagian Pemerintahan
	25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah									
	01	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	399.217.500	-	-	-	0	79.843.500	79.843.500	0	Bagian Pemerintahan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	01	15	Bagian Hubungan Kemasyarakatan											
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	20 jenis koran dan 3 majalah	21 jenis koran dan 4 majalah	21 jenis koran dan 4 majalah	21 jenis koran dan 4 majalah	100%	21 jenis koran dan 4 majalah	21 jenis koran 4 majalah	109%	Bagian Humas	
	03	02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan berupa koran dan majalah	20 jenis koran dan 3 majalah	21 jenis koran dan 4 majalah	21 jenis koran dan 4 majalah	21 jenis koran dan 4 majalah	100%	21 jenis koran dan 4 majalah	21 jenis koran 4 majalah	109%	Bagian Humas	
			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR											
	36	02	Pengadaan Pakaian Dinas pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Pakaian Dinas pada Bagian Humas Setda Kabupaten Badung	148 setel	-	-	-	-	-	-	-		
			PROGRAM KERJASAMAINFORMASI DENGAN MEDIA MASA											
	05	03	02	Pekan Informasi Pembangunan	Terlaksananya Pekan Informasi dan Pembangunan melalui suatu kunjungan / study banding untuk melihat berbagai potensi/ program di wilayah lain yang dapat dikembangkan/dilaksanakan di Kabupaten Badung	10 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%	2 kali	6 kali	60%	Bagian Humas
			03	Jumpa Pers	Terselenggaranya Jumpa Pers antara Pemerintah Kabupaten Badung/PD dengan jajaran pers secara terbuka	60 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%	12 kali	36 kali	60%	Bagian Humas
	76	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR												
		Pelatihan Kehumasan	Terlatihnya tenaga Kehumasan yang Profesional	90 orang	-	-	-	-	30 orang	30 orang	33%	Bagian Humas		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
35	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI										
01	Pembuatan Intisari Berita Media Masa, Penyusunan Buku Kumpulan Sambutan Bupati dan Badung dalam Berita Pers	Tersusunnya Intisari Berita Media Masa dan Sambutan Bupati	800 buku	160 buku	160 buku	160 buku	100%	160 buku	480 orang	60%	Bagian Humas
03	Dokumentasi dan Peliputan	Terlaksananya Peliputan Kegiatan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan	5700 liputan, 100 interaktif, 100 greeting 25 lipsus	310 liputan, 20 interaktif, 15 greeting 5 lipsus	310 liputan, 20 interaktif, 15 greeting 5 lipsus	310 liputan, 20 interaktif, 15 greeting 5 lipsus	100%	1000 liputan; 20 interaktif, 20 greeting dan 5 lipsus	1620 liputan 60 greeting 50 greeting 15 lipsus	28% 60% 50% 60%	
-											
04	Pelayanan Informasi Selayang Pandang	Tersedianya Informasi kegiatan pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan melauai Buku Badung Selayang Pandang dan Video Badung Selayang Pandang	6000 buku	2000 buku	2000 buku	2000 buku	100%	2000 buku	6000 buku	100%	
07	Pengelolaan Data dan Informasi Kehumasan	Tersedianya Dokumen Kegiatan Kehumasan Tahun 2017	5 dokumen	-	-	-	0%	1 dokumen	1 dokumen	20%	Bagian Humas
08	Penyusunan Dokumenter Kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Tahun 2017	Dokumentasi Kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan PD Tahun 2017	4 dokumen	-	-	-	-	-	-	-	
37	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA										
02	Publikasi Informasi dan Pemberitaan	Terlaksananya Kegiatan Publikasi dan Pemberitaan	18500adv	3000 adv	3000 adv	3000 adv	100%	3000 adv	9000 adv	49%	Bagian Humas
	Bagian Hukum dan HAM										
26	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan	10000 Produk Hukum	0	2182 Produk Hukum	7546 Produk Hukum	346 Produk Hukum	2000 Produk Hukum	9546 Produk Hukum	95,46 Produk Hukum	Hukum dan HAM
-	Lomba Keluarga Sadar Hukum	Jumlah Masyarakat yang	0	0	240	240	100	0	0	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
		mengikuti Lomba Keluarga Sadar Hukum			(6 Klmpk)	(6 Klmpk)					
	- Pembinaan dan Lomba Keluarga Sadar Hukum	Jumlah Kelompok masyarakat yang mengikuti Pembinaan dan Lomba keluarga sadar hukum (KADARKUM)	990 (25 Klmpk)	0	0	0	0	240 (6 Klmpk)	480	48,5	
	- Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah	Terharmonisasinya Rancangan Produk Hukum Daerah	84	0	16	22	137,5	20	42	50,00	
	- Penghimpunan Produk Hukum di Kab. Badung	Terkelolanya Dokumentasi dan informasi Hukum di Kabupaten Badung	0	0	795	795	100	0	0	0	
	- Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Badung	Terpenuhinya kebutuhan Perangkat Daerah dan masyarakat terhadap Produk Hukum	5400	0	0	0	0	1080	1.875	34,7	
	- Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kabupaten Badung	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kabupaten Badung	637	0	63	63	100	109	172	27	
	- Tim Bantuan Hukum Kabupaten Badung	Terfasilitasinya Permasalahan Hukum	30	0	5	5	100	6	11	36,7	
	- Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung	Terlaksananya Penyuluhan Hukum/ sosialisasi Peraturan Daerah Kab. Badung	3000	-	600	600	100	600	1200	40	
	- Bimbingan Teknis Pemahaman HAM	Terlaksananya Bimbingan Teknis pemahaman HAM	247	0	0	0	0	63	63	25,5	
	- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusi (RANHAM) Kab. Badung	Terlaksananya Evaluasi dan Laporan RANHAM dari Perangkat Daerah	250	0	63	63	100	50	113	45	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM	Jumlah Produk Hukum yang dipublikasikan melalui web	0	0	105	208	198	0	208	0	Hukum dan
	- Sistem Informasi Hukum di Kabupaten	Jumlah Produk Hukum yang	0	0	105	208	198	0	208	0	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	Badung	dipublikasikan melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum									
	Bagian Sumber Daya Alam										
16	PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN										Bagian Sumber Daya Alam
01	Pembinaan Lomba Penghijauan	Jumlah kelompok tani yang dibina lomba penghijauan tingkat kabupaten	75 kelompok					15 kelompok	15 kelompok	100,00	
23	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN										Bagian Sumber Daya Alam
01	Pembinaan Pengawasan Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar Kawasan Hutan	Jumlah kelompok tani yang melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan pengamanan hutan	25,00 kelompok					5,00 kelompok	5 kelompok	100,00	
		Jumlah kelompok tani yang melaksanakan kegiatan pembinaan rehabilitasi lahan	25,00 kelompok					5,00 kelompok	5 kelompok	100,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI KEHUTANAN	Tersusunnya database dan pemetaan potensi kehutanan	1 paket					1 paket	1 paket	100	Bagian Sumber Daya Alam
75	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN										Bagian Sumber Daya Alam
01	Pelaksanaan PENAS	Ikut sertanya KTNA Kab. Badung dalam PENAS	150 orang					30 orang	30 orang	100,00	
02	Peringatan Hari Pangan Sedunia	Jumlah peserta pameran Hari Pangan Sedunia di Tk. Kabupaten,Provinsi dan	100 orang					20 orang	20 orang	100,00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab	
									Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)		
					Nasional											Bagian Sumber Daya Alam
					PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL MONITORING RASKIN DI KABUPATEN BADUNG	Jumlah penerima manfaat	8.895				8.895	8.895	-			
					Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah petani nelayan yang akan menjadi anggota KTNA	300 orang			60 orang	60 orang	100				
					Bagian Perekonomian											
					PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Memperkuat Kedudukan Perkreditan Desa										
					01	Pembinaan LPD Kabupaten Badung	Jumlah Pembinaan LPD Secara Berkesinambungan di Kabupaten	295 122 LPD	322 LPD	51 LPD	100	61 LPD	434 LPD	147%	Bagian Perekonomian	
					02	Pelatihan Pengelola LPD Kabupaten Badung	Jumlah Peserta Pelatihan LPD kabupaten Badung	549 orang	180 orang	61 orang	100	61 orang	302 orang	55%	Bagian Perekonomian	
					03	Penyusunan Frofil LPD Kabupaten Badung	Jumlah Buku Frofil LPD Yang Dicetak	750 buku	300 buku	150 buku	100	150 buku	600 buku	80%	Bagian Perekonomian	
					111	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAN NEGERI	Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah									
					01	Penyusunan dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Badung	Jumlah Rapat koordinasi Inflasi Daerah	60 kali	5 kali	14 kali	100	12 kali	31 kali	52%	Bagian Perekonomian	
					PEMBANGUNAN EKONOMI	Mengoptimalkan Kinerja Perusahaan Daerah di Kabupaten Badung										
					01	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah	104 kali	4 kali	24 kali	100	24 kali	52 kali	50%	Bagian Perekonomian	
					PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Penyediaan Informasi Produk Unggulan Daerah										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
16	02 Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Jumlah Buku Informasi Produk Unggulan Daerah Yang dicetak	1000 buku	195 buku	200 buku	200 buku	100	200 buku	595 buku	60%	Bagian Perekonomian
	Bagian Pembangunan										
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Terwujudnya Pembangunan Daerah yang Tepat waktu dan tepat guna	200 obyek pembangunan	154 obyek pembangunan	40 obyek pembangunan	40 obyek pembangunan	100%	40 obyek pembangunan	234 obyek pembangunan	117%	BAGIAN PEMBANGUNAN
	05 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah obyek kunjungan kepala daerah/wakil kepala daerah	200 obyek pembangunan	88 obyek pembangunan	40 obyek pembangunan	40 obyek pembangunan	100%	40 obyek pembangunan	168 obyek pembangunan	84%	BAGIAN PEMBANGUNAN
	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Meningkatkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara E-Procurement	5 Paket	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	7 Paket	140%	
	01 Pembinaan Sistem Pengadaan secara Elektronik di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan pelayanan pengadaan secara elektronik	360 peserta	0	0	0	0%	360 peserta	360 peserta	100%	
	03 Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan pembangunan yang di Kabupaten Badung yang dimonitoring	1500 obyek pembangunan	2001 obyek pembangunan	200 obyek pembangunan	369 obyek pembangunan	185%	200 obyek pembangunan	2570 obyek pembangunan	171%	
20	40 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	Jumlah buku Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	1200 buku	1176 buku	240 buku	240 buku	100%	240 buku	1656 buku	138%	BAGIAN PEMBANGUNAN
	50 Pemeliharaan Infrastruktur Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Badung	Presentase realisasi pelayanan LPSE	100%	1	1	1		1	1	100%	
	65 Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Badung	Jumlah realisasi pelayanan pengadaan barang/jasa secara	2500 paket	1504 paket	500 paket	547 paket	109%	500 paket	2551 paket	102%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
		elektronik									
39	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Minimal	Tersedianya data/informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	0	0	0	0%	1 dokumen	1 dokumen	100%	BAGIAN PEMBANGUNAN
02	Pendataan dan Evaluasi Penerapan sistem Informasi Teknologi di Pemereintah Kabupaten Badung	Jumlah dokumen Sistem Informasi Teknologi di Pemereintah Kabupaten	1 dokumen	0	0	0	0%	1 dokumen	1 dokumen	100%	
89	PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah	440 buku	0	168 buku	168 buku	100%	440 buku	608 buku	138%	BAGIAN PEMBANGUNAN
01	Penyusunan Program Administrasi Pembangunan Daerah	Jumlah buku edaran Bupati tentang pengadaan pelaksanaan pembangunan	440 buku	800 buku	168 buku	168 buku	100%	440 buku	1408 buku	320%	
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa										
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
1	Peningkatan Kapasitas Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah PPK/PPTK/PPHP yang diberikan Bintek peningkatan kapasitas teknis pengadaan Barang/Jasa	1.560 orang	300	300	300	100	300	900	58	Bagian PBJ
2	Sosialisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemkab Badung	Jumlah kecamatan yang diberikan sosialisasi	6 Kecamatan	6	6	6	100	6	6	100	Bagian PBJ
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH										

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
4	01	01	3	Penerapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Kab	Jumlah paket pengadaan barang/jasa melalui ULP	2750 paket	536	500	536	107,2	500	1.572	57	Bagian PBJ
			Bagian Organisasi											
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
			41	Pembayaran iuran FORSESDASI	Jumlah paket pembayaran iuran forsesdasi	5 orang	1 orang	1 orang	1 orang	100%	1 orang	3 orang	60%	
4	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
			06	Asistensi dan Penyusunan Dokumen AKIP Kab. Badung	Jenis dokumen SAKIP yang disusun dengan ketentuan jumlah PD yang diasistensi	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	9 dokumen	60%	
			09	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah perubahan dokumen SAKIP unit setda Kabupaten Badung	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	9 dokumen	60%	
			28	Bintek dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda dan IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti bintek penyusu- nan IKU setda & IKU Pemerintah Daerah Kab. Badung	106	126	106	0	0%	0	0	0%	
			29	LKJIP Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah PD yang dievaluasi oleh Kemenpan RB	38 PD	0	38 PD	0	0%	0	0	0%	
			17	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra)	Jumlah dokumen perencanaan (renstra) setda Kabupaten Badung	15	3	3	0	0%	0	3	20%	
4	01	28	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan											

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
4	01	05	08	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kabupaten Badung	Jumlah Ranperbup tentang pembentukan unit pelaksana teknis dinas dan badan	2 ranperbup	0 ranperbup	2 ranperbup	0 ranperbup	0%	0	0	0%	
			07	Penyusunan Analisa Jabatan Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan	Jumlah dokumen analisis jabatan beban kerja peta jabatan yang disusun	3 dokumen	0 dokumen	3 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0	0%	
			01	Pendampingan Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan Publik	Persentase perangkat daerah yang mengikuti pendampingan penyusunan proposal inovasi pelayanan publik	100% PD dan BUMD	100% PD dan BUMD	100% PD dan BUMD	0 PD dan BUMD	0%	100% PD dan BUMD	2	200%	
			02	Evaluasi Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Badung	Jumlah laporan road map reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Badung	1 perbup	0 perbup	1 perbup	0 perbup	0%	0 perbup	0	0%	
			03	Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Badung	Jumlah buku laporan SKM	5 laporan	0 laporan	1 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	0	0%	
			04	Pembinaan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan layanan yang di bina	100% penyelenggara layanan	30% penyelenggara layanan	16% penyelenggara layanan	16% penyelenggara layanan	100%	46%	92%	92%	
			05	Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Prosedur (SOP)	Jumlah PD yang didampingi dalam menyusun standar operasional dan prosedur (SOP)	38 PD	0 PD	10 PD	10 PD	100%	10 PD	20 PD	53%	
			06	Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan (SP)	Jumlah PD yang didampingi dalam menyusun standar pelayanan	38 PD	0 PD	7 PD	7 PD	100%	7 PD	14 PD	37%	
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
			49	Sosialisasi Penerapan pengembangan Budaya Kerja	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi tentang penerapan pengembangan budaya kerja di lingkungan pemerintah Kab. Badung	124 orang	0 orang	124 orang	0 orang	0%	0 orang	0 orang	0%	
		39	Program Peningkatan Kualitas											

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
01	03	Pelayanan Minimal												Bag. Umum
	Fasilitasi Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Minimal			Jumlah laporan SPM Kabupaten yang tersusun	5 laporan	0 laporan	1 laporan	0 laporan	0%	0 laporan	0 laporan	0%		
	Bagian Umum													
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI				100%									
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya air dan listrik			waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan			
	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan Dinas/Operasional			Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/Operasional Yang	67 Mobil 140 Motor		67 Mobil 140 Motor	60 Mobil 81 Motor	90% 58%	- -			
	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	-			
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	53 Buah		53 Buah	53 Buah	100%	48 Buah			
	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah dan jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	60 Buah		60 Buah	60 Buah	100%	37 Buah			
	13	Penyediaan Peralatan Kebersihan Rumah Jabatan			Jumlah dan jenis Peralatan Kebersihan Rumah Jabatan yang disediakan	28 Jenis		28 Jenis	28 Jenis	100%	28 Jenis			
	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah dan jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 jenis		4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis			
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	250000 Orang		50000 orang	45000 Orang	90%	50000 orang			
	18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	240 Jenis		48 Jenis	48 Jenis	100%	1 Paket			
	21	Penyediaan Upacara Keagamaan			Jumlah banten aci-aci yang diadakan	10 Jenis		10 Jenis	10 Jenis	100%	10 Jenis			
	22	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap			Jumlah pegawai tidak tetap yang ter honornya	14 Orang		14 Orang	14 Orang	100%	-			
	26	Penyediaan Bahan Cinderamata			Jumlah jenis bahan cinderamata yang disediakan	7 Jenis		7 Jenis	7 Jenis	100%	7 Jenis			
	30	Lomba-lomba Olah raga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura			Persentase lomba yang diikuti	100 Persen		100 Persen	-	0%	100 Persen			
	39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat			Jumlah upacara penganyaran ke pura-pura yang terlaksanaan	5 kali		1 kali	1 kali	100%	1 kali			
	40	Penyediaan Dekorasi			Waktu penyediaan dekorasi	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan			
												Bag. Umum		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
02	45	Pengelolaan Kebersihan Kantor	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan			Bag. Umum
	69	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan			
	93	Penyediaan bahan bakar kendaraan	1117740 Liter		223548 Liter	188710 Liter	84%	-			
	95	Penyediaan jasa pengumuman lelang	40 Kali		8 kali	-	0%	-			
	139	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan/Tirta Yatra	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen			
	53	Penyediaan Biaya Rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen		-	-	-	100 Persen			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		100%								Bag. Umum
	55	Pelayanan Keprotokolan	1 Paket		-	-	-	1 Paket			Bag. Umum
	56	Pengadaan Buku Kerja	6500 Buku		1300 Buku	1300 Buku	100%	1400 Buku			
	57	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	2 RJ		2 RJ	2 RJ	100%	-			
	83	Pemeliharaan perlengkapan kantor	4 Jenis		4 Jenis	4 Jenis	100%				
	84	Pemeliharaan peralatan kantor	5 Jenis		5 Jenis	5 Jenis	100%	-			
	116	Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	67 Mobil 140 Motor		67 Mobil 140 Motor	67 Mobil 140 Motor	100% 100%	- -			
03	110	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	1 Paket		-	-	-	1 Paket			Bag. Umum
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		100%								

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
06	01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya Yang Diadakan	60.27 Set		12054 Set	12054 Set	100%	-			Bag. Umum		
		Pengadaan Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Diadakan	20 Set		-	-	-	20 Set					
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN												
	16	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah pelaksana kegiatan yang diberikan honor sesuai dengan SK	60 Orang		60 Orang	60 Orang	100%	-				
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH												
					100%									
	37	02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Jumlah Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	180 Kunjungan		36 Kunjungan	28 Kunjungan	78%	36 Kunjungan				
		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA												
					100%									
	33	07	Pengadaan Cetak Kartu Ucapan Selamat	jumlah Kartu Ucapan Yang Dicitak	9450 Buah		-	-	-	1890 Buah				
Bagian Perlengkapan dan Perawatan														
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH														
02	13	Penerimaan Hasil Pekerjaan Sekretariat Daerah Kab. Badung	Terlaksananya Penerima Hasil Pekerjaan di Setda Kab. Badung	75 dok	0	25 dok	26 dok	104,00	15 dok	41 dok	55%	Bagian Perlengkapan dan Perawatan		
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN												
				Terlaksananya Pengelolaan										

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
01	PRASARANA APARATUR				Barang Milik Daerah Kabupaten Badung									
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	5 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40%	Bagian Perlengkapan dan Perawatan		
	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	5 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40%	Bagian Perlengkapan dan Perawatan		
	09	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	5 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40%	Bagian Perlengkapan dan Perawatan		
	22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Gedung Kantor Tetap Dalam Kondisi Baik	5 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40%	Bagian Perlengkapan dan Perawatan		
	24	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional tetap dalam kondisi baik/ layak jalan	5 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40%	Bagian Perlengkapan dan Perawatan		
	28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Peralatan kantor dalam kondisi baik	5 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40%	Bagian Perlengkapan dan Perawatan		
	26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Perlengkapn Kantor dalam kondisi baik	9 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	22%	Bagian Perlengkapan dan Perawatan		
	48	Pemeliharaan Taman	Terpeliharanya Taman	5 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40%	Bagian Perlengkapan dan Perawatan		
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran									
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Dokumen kendaraan lengkap dan sah	16 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100,00	4 Paket	5 Paket	31%	Bagian Perlengkapan dan Perawatan			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
	28	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan	20 Paket	0	1 Paket	100,00	4 Paket	5 Paket	25%	Bagian Perlengkapan dan Perawatan
		Bagian Keuangan									
	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan	0	0	0	12 Bulan	12	100%	Bagian Keuangan
	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan jasa Keuangan	12 Bulan	0	0	0	12 Bulan	12	100%	
	24	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Pegawai Tidak Tetap yang terbayar honornya	12 Bulan	0	0	0	12 Bulan	12	100%	
	55	Penyediaan Alat Tulis kantor Perbendaharaan	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	0	0	0	12 Bulan	12	100%	
	56	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Perbendaharaan	Tersedianya barang cetakan dan peng gandaan Perbendaharaan	12 Bulan	0	0	0	12 Bulan	12	100%	
	06	PENGEMBANGAN DAN KEUANGAN	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan								
	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah pelaksana kegiatan yang diberikan honor sesuai SK	12 Bulan	0	0	0	12 Bulan	12	100%	
	07	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang akuntabel								
	14	Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA SKPD	Anggaran Kas dan DPA	2 DPA	0	0	0	2 DPA	2	100%	
	18	Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan Akuntabel	12 Bulan	0	0	0	12 Bulan	12	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
18	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang akuntabel									
01	Penelitian dan Kelengkapan untuk Pengajuan SPM UP/GU/TU	SPM Yang Akuntabel	12 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	12	100%	
	Sekretariat DPRD										
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran									
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil dan sepeda motor yang tersamsat	84 mobil	77 mobil	77 mobil	77 mobil	100,00	84 mobil	77 mobil	91,67%	Setwan
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah buku cek dan materai yang tersedia	100 cek	80 cek	20 cek	15 cek	75,00	15 cek	20 cek	20,00%	Setwan
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	2 paket	40,00%	Setwan
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	2 paket	40,00%	Setwan
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	2 paket	40,00%	Setwan
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	2 paket	40,00%	Setwan
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang dapat diadakan	33930 eksp	20358 eksp	6786 eksp	6.786 eksp	100,00	6.786 eksp	13.572 eksp	40,00%	Setwan
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	2 paket	40,00%	Setwan
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang terealisasi	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	2 paket	40,00%	Setwan
23	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah banten aci-aci yang diadakan	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	2 paket	40,00%	Setwan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
02	24	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai honorer yang terbayar upahnya	2 orang tahun	2 orang tahun	2 orang tahun	2 orang tahun	100,00	1 orang tahun	1 orang tahun	50,00%	Setwan		
	28	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang diadakan	518605 liter	253200 liter	178680 liter	103.721 liter	58,05	178.680 liter	282.401 liter	31,61%	Setwan		
	30	Lomba-lomba olah raga/kesenian pada hari-hari bersejarah	Jumlah pakaian olah raga dan makanan yang tersedia	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	2 paket	40,00%	Setwan		
	39	Pelaksanaan Upacara Penganyaran Ke Pura-pura Khayangan Jagat	Jumlah penganyaran ke pura-pura yang dilaksanakan	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	2 paket	40,00%	Setwan		
	40	Penyediaan Dekorasi	Jumlah dekorasi yang diadakan	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	2 paket	40,00%	Setwan		
	46	Penyediaan Penunjang keolahragaan DPRD	Jumlah peralatan olahraga yang diadakan	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	7 paket	140,00%	Setwan		
	47	Penyediaan Bahan Cenderamata	Jumlah cenderamata yang diadakan	850 buah	680 buah	170 buah	170 buah	100,00	170 buah	340 buah	40,00%	Setwan		
	57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	5 paket	0 paket	0 paket	- paket	-	1 paket	1 paket	20,00%	Setwan		
	60	Pemilahan, penataan dan alih media arsip PD	Jumlah Arsip yang ditata	5 paket	0 paket	0 paket	- paket	-	1 paket	1 paket	20,00%	Setwan		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARAN A APARATUR			Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai										
	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	40 mobil	3 mobil	37 mobil	37 mobil	100,00	- mobil	- mobil	0,00%	Setwan		
				17 spd mtr	12 spd mtr	5 spd mtr	5 spd mtr	100,00	2 spd mtr	2 spd mtr	11,76%	Setwan		
	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dapat diadakan	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	2 paket	40,00%	Setwan		
	09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	2 paket	40,00%	Setwan		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
06	22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	2 paket	40,00%	Setwan		
	24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang terpelihara dengan baik	58 mobil	54 mobil	54 mobil	54 mobil	100,00	56 mobil	56 mobil	96,55%	Setwan		
				23 spd mtr	23 spd mtr	23 spd mtr	23 spd mtr	95,83	23 spd mtr	23 spd mtr	100,00%	Setwan		
	26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	2 paket	40,00%	Setwan		
	28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	2 paket	40,00%	Setwan		
	90	Pengadaan, Penataan dan Perawatan Buku Bacaan	Jumlah buku bacaan yang diadakan	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	2 paket	40,00%	Setwan		
	119	Pelayanan Keprotokolan	Jumlah acara pimpinan yang dilayani	2160 acara	0 acara	0 acara	- acara	-	432 acara	432 acara	20,00%	Setwan		
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan										
	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah honorarium pengelola kegiatan yang dapat dibayarkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00	100 %	#VALUE! %	100,00%	Setwan		
	07	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	25 bh	20 bh	5 bh	5 bh	100,00	5 bh	5 bh	100,00%	Setwan		
	17	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah buku laporan yang tersusun	15 bh	12 bh	3 bh	3 bh	100,00	3 bh	3 bh	20,00%	Setwan		
15	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah										
	01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Ranperda yang disetujui	82 Perda	44 Perda	20 Perda	16 Perda	80,00	20 Perda	20 Perda	24,39%	Setwan		
	02	Dialog dan koordinasi dengan Tokoh	Jumlah dialog dan koordinasi	50	34	10	5	50,00	10	10	20,00%	Setwan		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	03	Masyarakat/Tokoh Agama Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	yang dilaksanakan Terwujudnya rekomendasi	kali 5 paket	kali 5 paket	kali 1 paket	kali 1 paket	100,00	kali 1 paket	kali 2 paket	40,00%	Setwan		
	05	Kegiatan Reses	Terwujudnya aspirasi masyarakat sebagai bahan pembangunan	15 kali	15 kali	3 kali	3 kali	100,00	3 kali	3 kali	20,00%	Setwan		
	13	Dokumentasi dan publikasi kegiatan dewan	Terwujudnya publikasi kegiatan dewan	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	2 paket	40,00%	Setwan		
	15	ADKASI DAN ASDEKSI	Terwujudnya sumberdaya aparatur	5 kali	5 kali	1 kali	- kali	-	1 kali	1 kali	20,00%	Setwan		
	16	Penyediaan Tenaga Ahli DPRD	Memberikan masukan yang dibutuhkan oleh Dewan	35 orang	21 orang	7 orang	7 orang	100,00	7 orang	7 orang	20,00%	Setwan		
	22	Pembahasan Jadwal Kegiatan DPRD	Terwujudnya jadwal kegiatan dewan	5 paket	4 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	6 paket	120,00%	Setwan		
	23	Koordinasi/Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD	Terwujudnya wawasan sumber daya aparatur	15 paket	15 paket	3 paket	3 paket	100,00	3 paket	6 paket	40,00%	Setwan		
	24	Pembahasan kegiatan Komisi	Meningkatkan wawasan dibidang tugas masing masing komisi	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	2 paket	40,00%	Setwan		
	30	Penyiapan referensi Ranperda Dalam Proses Ranperda	Terwujudnya Refrensi yang dibutuhkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan daerah	5 paket	4 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	6 paket	120,00%	Setwan		
	31	Penyiapan penyusunan dan sosialisasi Ranperda Inisiatif Dewan	Terwujudnya Perda Inisiatif Dewan	12 perda	11 perda	2 perda	2 perda	100,00	2 perda	2 perda	16,67%	Setwan		
	33	Kegiatan Badan Legislasi DPRD	Prolegda	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	2 paket	40,00%	Setwan		
	35	Kegiatan Fraksi	Terwujudnya Kegiatan Fraksi	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	2 paket	40,00%	Setwan		
	37	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota	Terwujudnya kunjungan kerja	5	5	1	1	100,00	1	2	40,00%	Setwan		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
26	38	Kegiatan Badan Kehormatan	Terwujudnya rapat rapat BK	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	2 paket	40,00%	Setwan		
	39	Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa	Terlaksananya Rapat Paripurna Dewan	12 kali	6 kali	6 kali	6 kali	100,00	6 kali	18 kali	150,00%	Setwan		
	41	Pembahasan Penetapan Produk DPRD	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100,00	1 paket	2 paket	40,00%	Setwan		
	42	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	600 stel	600 stel	120 stel	111 stel	92,50	120 stel	120 stel	20,00%	Setwan		
	43	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti	200 orang	160 orang	40 orang	40 orang	100,00	40 orang	240 orang	120,00%	Setwan		
		Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan dan General Chek-up Dewan	Terwujudnya kesehatan bagi bagi anggota dewan	200 orang	- orang	40 orang	32 orang	80,00	40 orang	40 orang	20,00%	Setwan		
		PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah											
	20	Tim Bantuan Hukum Kabupaten Badung	Jumlah tim bantuan hukum	5 paket	- paket	1 paket	- paket	-	1 paket	1 paket	20,00%	Setwan		
	25	Kajian Naskah Akademik untuk Ranperda Inisiatif Dewan	Terwujudnya Ranperda	10 Naskah	10 Naskah	2 Naskah	2 Naskah	100,00	2 Naskah	4 Naskah	40,00%	Setwan		
	01		Kecamatan Kuta											
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran.	85 kegiatan	15 kegiatan	17 kegiatan	17 kegiatan	100%	17 kegiatan	49 Kegiatan	58%	Kecamatan Kuta		
	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPd Tahun	Realisasi RKPd Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	385 unit kendaraan dinas/ operasional (60 Mobil dan 325 Sepeda Motor)	7 mobil/19 motor	7 mobil/19 motor	7 mobil/19 motor	100%	77 unit kendaraan dinas/ operasional (12 Mobil dan 65 Sepeda Motor)	129 unit	34%	
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan materai dan buku cek	27825 materai, 100 cek	1900 lbr materai, 5 buku cek	1900 lbr materai, 5 buku cek	1900 lbr materai, 5 buku cek	100%	5565 materai, 20 cek	9365 materai, 30 cek	34%	
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
			11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan barang cetak dan penggandaan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 jenis koran	6 jenis koran	6 jenis koran	6 jenis koran	100%	6 jenis koran	6 jenis koran	100%	
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan makanan dan minuman	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah waktu kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	100%	
			23	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan bahan upakara keagamaan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%	
			24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai tidak tetap	160 orang	4 orang	4 orang	4 orang	100%	32 orang	40 orang	25%	
			28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar	385 unit kendaraan dinas/ operasional (60 Mobil dan 325	7 mobil/19 motor	7 mobil/19 motor	7 mobil/19 motor	100%	77 unit kendaraan dinas/ operasional (12 Mobil dan 65	129 unit	34%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
02	30	Lomba-lomba Olah Raga / Kesenian dalam memperingati Hut Mangupura	Jumlah pelaksanaan lomba-lomba olahraga/ kesenian pada hari-hari bersejarah	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	100%	Kecamatan Kuta		
	39	Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Jumlah pura tempat melaksanakan penganyaran	15 Pura	3 Pura	3 Pura	3 Pura	100%	3 Pura	9 Pura	60%			
	50	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah Pengumuman lelang	10 paket	0	0	0	100%	2 paket	2 paket	20%			
	57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah pelaksana jasa kebersihan dan penjaga malam kantor	180 orang	15 orang	15 orang	15 orang	100%	36 orang	66 orang	37%			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Jumlah pengadaan dan pemeliharaan peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	10 Paket	2 paket	2 paket	2 paket	100%	2 Paket	2 Paket		100%	
	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan	11 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	10 Unit	16 Unit	145%			
	09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah paket peralatan kantor yang dibutuhkan	5 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%			
	22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%			
	24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	385 unit kendaraan dinas/ operasional (60 Mobil dan 325 Sepeda Motor)	7 mobil/19 motor	7 mobil/19 motor	7 mobil/19 motor	100%	77 unit kendaraan dinas/ operasional (12 Mobil dan 65 Sepeda Motor)	129 unit	34%			
	28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%			
Pemeliharaan perlengkapan kantor			Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan perlengkapan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
05	05	48	Pemeliharaan Taman	kantor	1 Taman	-	-	-	-	1 Taman	1 Taman	100%	Kecamatan Kuta	
		52	Penataan Taman/Kebun Kantor	Jumlah Taman yang Tertata	1 Taman	-	-	-	-	1 Taman	1 Taman	100%		
		92	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibutuhkan	72 unit, 223.50 meter	-	223.50 meter	72 unit, 223.50 meter	100%	72 unit, 223.50 meter	72 unit, 223.50 meter	100%		
		111	Renovasi Bangunan Kantor Hansip dan Gudang	Jumlah Bangunan yang direnovasi	1 Gedung	-	-	-	-	1 Gedung	1 Gedung	100%		
		112	Pembuatan Papan Nama Gang	Jumlah papan nama Gang yang di butuhkan	100 unit	-	-	-	-	100 unit	100 unit	100%		
		120	Pengadaan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kelurahan yang mengadakan sistem pelayanan administrasi kependudukan	5 Kelurahan	-	-	-	-	5 Kelurahan	5 Kelurahan	100%		
	06	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			Jumlah Kepala Lingkungan yang dilantik	45 Orang	-	-	-	-	9 Orang	9 Orang		20%
		01	Pemilihan, Pemberhentian, dan Pengangkatan perangkat dan Kepala Lingkungan	Jumlah Kepala Lingkungan yang dilantik	45 Orang	0	-	-	-	9 Orang	9 Orang	20%		
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	10 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	6 jenis		60%
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan okhisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah waktu kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja & lktisar realisasi kinerja SKPD	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%		
08	05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	20 jenis dokumen	4 jenis dokumen	jenis dokumen	jenis dokumen	100%	4 jenis dokumen	12 jenis dokumen	60%	Kecamatan Kuta		
	25	Survey Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat		1 paket									
08				PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	60 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	12 jenis	36 jenis	60%	Kecamatan Kuta

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab	
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)		
09	29	09	Festival Budaya Pertanian	Jumlah kegiatan Festival Budaya Pertanian	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	3 kegiatan	60%	Kecamatan Kuta		
		17	Penyelenggaraan Festival Budaya	Jumlah Seka yang berpartisipasi		5 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	100%		13 kegiatan				
		08	Penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	Jenis kegiatan dalam rangka penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	15 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	9 jenis	60%			
		20	Legian Beach Festival	banyaknya pelaksanaan legian beach festival	1 kali	-	-	-	-	9 Lomba	9 Lomba	900%			
		21	Lomba Tari Bali	Jumlah lomba tari yang dilaksanakan	45 Lomba	-									
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	15 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	9 jenis		60%	
			01	penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja dan RKA)	Jumlah dokumen perencanaan	540 buku	50 buku	50 buku	50 buku	100%	340 buku	440 buku		81%	
				PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen		60%	Kecamatan Kuta
			04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Jumlah dokumen musrenbang	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen		60%	
			05	Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan musrenbang	5 kelurahan	-	-	-	-	5 kelurahan	5 kelurahan		100%	
		06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan rapat koordinasi	5 kelurahan	-	-	-	-	5 kelurahan	5 kelurahan	100%			
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	60%			
			PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/STATISTIK DAERAH	Jenis dokumen Data	10 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	6 jenis	60%	Kecamatan Kuta		
		01	Pembuatan Monografi dan Profil Kecamatan	Jenis dokumen data Monografi	10 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	6 jenis	60%			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
78	02	Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan	Jenis dokumen data Monografi dan Profil kelurahan	190 buku	-	-	-	-	90 buku	90 buku	47%	Kecamatan Kuta		
	03	Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan	jenis selayang pandang	1 jenis	0	0	0	0	1 jenis	1 jenis	100%			
		PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah wilayah kelurahan yang dijaga ketertibannya	5 lokasi	5 kelurahan	5 kelurahan	100%	5 lokasi	5 lokasi	100%				
	01	Patroli Wilayah (Linmas)	banyaknya pelaksanaan patroli wilayah	1,800 kali	0	0	0	0	1,800 kali	1,800 kali	100%			
	02	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	Jumlah wilayah kelurahan yang dibina	5 lokasi	-	-	-	-	5 lokasi	5 lokasi	100%			
	05	Pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Jumlah wilayah kelurahan yang dibina	5 lokasi	5 kelurahan	5 kelurahan	100%	5 lokasi	5 lokasi	100%				
	79	06	Pelatihan Peningkatan Pengamanan Wilayah di Kelurahan Kuta	Jumlah kelurahan yang melaksanakan pelatihan	1 lokasi	-	-	-	-	1 lokasi	1 lokasi	100%	Kecamatan Kuta	
			PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	75 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	15 kegiatan	19 kegiatan	25%		
		01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan	jumlah lembaga yang ikut serta peningkatan kapasitas	25 lembaga	-	-	-	-	25 lembaga	25 lembaga	100%		
		02	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong	Jumlah kelurahan yang melaksanakan bulan bakti gotong royong	5 kelurahan	-	-	-	-	5 kelurahan	5 kelurahan	100%		
		03	Pekan Olahraga Seni Kelurahan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan Pekan Olahraga Seni	5 kelurahan	-	-	-	-	5 kelurahan	5 kelurahan	100%		
		04	Monitoring Bansos dan Hibah	Jumlah wilayah kelurahan yang menerima bansos dan hibah	5 lokasi	5 kelurahan	5 kelurahan	100%	5 lokasi	5 lokasi	100%			
	06	Monitoring CBD	Jumlah wilayah desa adat yang menerima CBD	6 Desa Adat	-	-	-	-	6 Desa Adat	6 Desa Adat	100%			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
81	07	Pembinaan 10 program Pokok PKK	Jumlah kelurahan yang dibina	5 lokasi	-	5 kelurahan	5 kelurahan	100%	5 lokasi	5 lokasi	100%	Kecamatan Kuta		
	09	Pekan Olah Raga dan Seni Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni Kecamatan		1 paket	-	-	-	5 lokasi	5 lokasi	100%			
	12	Persiapan Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Kabupaten	Jumlah kelurahan yang ikut serta lomba	5 lokasi	-	-	-	-	4 lomba	4 lomba	100%			
	13	Turnamen Manggala Wijaya Cup	Jumlah lomba yang dilaksanakan	4 lomba	-	-	-	-	3 lokasi	3 lokasi	100%			
	20	Pembuatan Lubang Resapan Air Hujan (Biopori)	Jumlah kelurahan yang membuat biopori	3 lokasi	-	-	-	-	1 lokasi	1 lokasi	100%			
	21	Pembinaan Administrasi PKK Lingkungan di Kelurahan Kuta	Jumlah kelurahan yang dibina	1 lokasi	-	-	-	-	1 lokasi	1 lokasi	100%			
	22	Pembinaan Sekaa Santhi di Kelurahan Kuta	Jumlah kelurahan yang dibina	1 lokasi	-									
		PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	10 Jenis		-	-	-	2 Jenis	2 Jenis	20%			
	01	Pembinaan dan Lomba-lomba Hidup Sehat	Terselenggaranya pembinaan dan lomba-lomba dalam bidang kesehatan		2 kegiatan	-	-	-	1 lokasi					
	02	Pelaksanaan Posyandu Marginal	Jumlah kelurahan yang melaksanakan posyandu marginal	1 lokasi										
82	05	Pembinaan 10 program Pokok PKK	Terselenggaranya pembinaan 10 Program Pokok PKK		1 lokasi						145%	Kecamatan Kuta		
	08	Lomba Balita Indonesia Sehat	Terselenggaranya lomba Balita Sehat		1 paket						145%			
		PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah hari besar yang diperingati	45 hari besar	7 hari besar	7 hari besar	7 hari besar	100%	7 hari besar	21 hari besar	47%			
	01	Peringatan Hari-hari besar Nasional	Jumlah hari besar yang diperingati	45 hari besar	7 hari besar	7 hari besar	7 hari besar	100%	7 hari besar	21 hari besar	47%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jenis pengelolaan keragaman budaya	25 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	5 jenis	11 jenis	44%	Kecamatan Kuta
04	Pembinaan Adat Istiadat	Jumlah Seka Teruna dan Desa Adat yang dibina		2 kegiatan				1 kali			
05	Pembinaan persiapan Lomba Kidung Lansia	Terlaksananya pembinaan dan Lomba Kidung Lansia		1 kegiatan							
07	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	Jumlah pelaksanaan pesta rakyat dalam rangka Hut Kota Mangupura	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100%	1 kali	3 kali	60%	Kecamatan Kuta
85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	35 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100%	7 jenis	21 jenis	60%	
01	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	35 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	100%	7 jenis	21 jenis	60%	
87	KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	140 lingkungan	28 lingkungan	28 lingkungan	28 lingkungan	100%	28 lingkungan	84 lingkungan	60%	Kecamatan Kuta
01	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	Jumlah kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan	5 lokasi	5 kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	100%	5 lokasi	5 lokasi	100%	
90	PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	106 RTM, 101 RTS	106 RTM, 101 RTS	106 RTM, 101 RTS	106 RTM, 101 RTS	100%	106 RTM, 101 RTS	106 RTM, 101 RTS	100%	
01	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	106 RTM, 101 RTS	106 RTM, 101 RTS	106 RTM, 101 RTS	106 RTM, 101 RTS	100%	106 RTM, 101 RTS	106 RTM, 101 RTS	100%	Kecamatan Kuta
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Jumlah Kelurahan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	5 lokasi	5 kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	100%	5 lokasi	5 lokasi	100%	
05	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dibina dalam Penyelenggaraan	5 lokasi	5 kelurahan	5 kelurahan	5 kelurahan	100%	5 lokasi	5 lokasi	100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPDP Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPDP Tahun	Realisasi RKPDP Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
01				Kecamatan Kuta Utara	Pemerintahan Kelurahan									
				PROGRAM PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	17 kegiatan	16 kegiatan	16 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15	17 kegiatan		
		02		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	5 Rekening telepon; 6 rekening air; 6 rekening listrik	5 Rekening telepon; 6 rekening air; 6 rekening listrik	2 rekening telepon; 3 rekening air; 3 rekening listrik	2 rekening telepon; 3 rekening air; 3 rekening listrik	100	5 Rekening telepon; 6 rekening air; 6 rekening listrik	12 rekening telepon; 15 rekening air; 15 rekening listrik	240% 250% 250%	Kecamatan Kuta Utara
		06		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpelihara	5 mobil 30 sepeda motor	5 mobil; 34 sepeda motor	5 mobil; 34 sepeda motor	5 mobil; 34 sepeda motor	100 100	5 mobil; 30 sepeda motor	15 mobil; 98 sepeda motor	300% 327%	Kecamatan Kuta Utara
		07		Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan materai dan buku cek	11825 meterai 6000; 8775 meterai 3000; 65 buku cek	1570 meterai 6000; 1820 meterai 3000; 28 buku cek	360 meterai 6000; 360 meterai 3000; 6 buku cek	360 meterai 6000; 360 meterai 3000; 6 buku cek	100 100 100	2015 meterai 6000; 1755 meterai 3000; 13 buku cek	3945 meterai 6000; 3935 meterai 3000; 47 buku cek	33% 45% 72%	Kecamatan Kuta Utara
		08		Penyediaan jasa kebersihan dan penjaga malam kantor	Jumlah pelaksana jasa kebersihan dan penjaga malam	9 orang	9 orang	9 orang	9 orang	100	0 orang	18 orang	200%	Kecamatan Kuta Utara
		10		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah kebutuhan penyediaan alat tulis kantor	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	7 paket	140%	Kecamatan Kuta Utara
		11		Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan penyediaan barang cetak dan penggandaan	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	7 paket	140%	Kecamatan Kuta Utara
		12		Penyediaan komponen instalasai listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan penyediaan komponen/instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	7 paket	140%	Kecamatan Kuta Utara
		14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan penyediaan peralatan rumah tangga	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100	0 paket	6 paket	120%	Kecamatan Kuta Utara
		15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	jumlah jenis bahan bacaan dan	6	6	6	6	100	6	18	300%	Kecamatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	02		perundang-undangan	peraturan perundang-undangan	jenis koran	jenis koran	jenis koran	jenis koran		jenis koran	jenis koran		Kuta Utara	
		17	Penyediaan makanan dan minuman Kegiatan	Jumlah kebutuhan penyediaan makanan dan minuman	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	7 paket	140%	Kecamatan Kuta Utara	
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	7 paket	140%	Kecamatan Kuta Utara	
		23	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah kebutuhan penyediaan bahan upakara keagamaan	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	3 paket	60%	Kecamatan Kuta Utara	
		24	Penyediaan jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	51 orang	6 orang	6 orang	6 orang	100	51 orang	63 orang	124%	Kecamatan Kuta Utara	
		28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar	6 mobil 30 sepeda motor	5 mobil 34 sepeda motor	5 mobil 34 sepeda motor	5 mobil 34 sepeda motor	100 100	6 mobil 34 sepeda motor	16 mobil 102 sepeda motor	267% 340%	Kecamatan Kuta Utara	
		30	Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian pada hari-hari bersejarah	Jumlah pelaksanaan lomba-lomba olahraga / kesenian pada hari-hari bersejarah	5 kali	5 kali	1 kali	0 kali	-	1 kali	6 kali	120%		
		39	Pelaksanaan Upakara penganyaran ke pura-pura Kahyangan jagat	Jumlah Pura tempat melaksanakan penganyaran	3 pura	3 pura	3 pura	3 pura	100	3 pura	9 pura	300%	Kecamatan Kuta Utara	
		57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah Pengelola dan Kebutuhan penyediaan peralatan rumah tangga	15 orang	0	0	0	-	15 orang	15 orang	100%	Kecamatan Kuta Utara	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	10 kegiatan	7 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	100	10 kegiatan	10 kegiatan			
	07	Pengadaan Perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibutuhkan	5 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	7 paket	140%	Kecamatan Kuta Utara		
	09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dibutuhkan	5 paket	3 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	5 paket	100%	Kecamatan Kuta Utara		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab	
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)		
															2016
			22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 gedung	5 gedung	2 gedung	2 gedung	100	5 gedung	12 gedung	240%	Kecamatan Kuta Utara	
			26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	5 paket	8 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	10 paket	200%	Kecamatan Kuta Utara	
			28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor	5 paket	8 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	10 paket	200%	Kecamatan Kuta Utara	
			66	Pemeliharaan Monumen Veteran Markas K	Jumlah Perawatan Pemeliharaan Monumen Veteran Markas K	5 ls	0	0	0	-	1 ls	1 ls	20%	Kecamatan Kuta Utara	
			113	Penataan Ruang Pelayanan Umum	Jumlah penataan ruang pelayanan umum	2 ls	0	1 ls	1 ls	100	2 ls	3 ls	150%	Kecamatan Kuta Utara	
			116	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara kantor untuk memperlancar pelaksanaan tugas	5 mobil 34 sepeda motor	5 mobil 30 sepeda motor	5 mobil 10 spd motor	5 mobil 10 spd motor	100 100	5 mobil 34 sepeda motor	15 mobil 74 sepeda motor	300% 218%	Kecamatan Kuta Utara	
			118	Pemeliharaan Lapangan Kecamatan	Jumlah lapangan kecamatan yang dipelihara	1 lapangan	1 lapangan	1 lapangan	1 lapangan	100	1 lapangan	3 lapangan	300%	Kecamatan Kuta Utara	
			120	Pengadaan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kelurahan yang menggunakan sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan	3 kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	-	3 kelurahan	3 kelurahan	100%	Kecamatan Kuta Utara	
			05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah kepala lingkungan yang dilantik	6 desa/kel	6 Desa/kel		6 Desa/kel	100	6 desa/kel	6 Desa/kel			
				50	Pemilihan, pemberhentian dan pengangkatan perangkat dan kepala lingkungan	Jumlah kepala lingkungan yang dilantik	7 kaling	1 kaling	0 kaling	0 kaling	0	7 kaling	8 kaling	114%	Kecamatan Kuta Utara
		06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	20 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
08	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja & iktisar realisasi kinerja SKPD	27 orang	4 orang	14 orang	14 orang	100	27 orang	45 orang	167%	Kecamatan Kuta Utara		
	24	Kegiatan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	20 dokumen	30 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	38 dokumen	190%	Kecamatan		
	25	Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah kegiatan survey yang dilakukan	2 kali	1 kali	2 kali	2 kali	100	0 kali	3 kali	150%	Kecamatan Kuta Utara		
	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA				Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	15 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	3 kegiatan			
	09	Festival Budaya Pertanian	Jumlah kegiatan Festival Budaya Pertanian	5 kegiatan	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	7 kegiatan	140%	Kecamatan Kuta Utara		
	17	Penyelenggaraan Festival Budaya	Jumlah kegiatan Festival budaya yang terselenggara	7 kegiatan	15 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	100	0 kegiatan	22 kegiatan	314%	Kecamatan Kuta Utara		
	18	Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	Jenis kegiatan dalam rangka penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	15 kegiatan	25 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	3 kegiatan	31 kegiatan	207%	Kecamatan Kuta Utara		
	24	Pembinaan Persiapan lomba subak tingkat Kabupaten	Jumlah subak yang dibina dalam rangka persiapan lomba subak tingkat kabupaten	1 subak	3 subak	1 subak	1 subak	100	0 subak	4 subak	400%	Kecamatan Kuta Utara		
	27	Pelatihan Membuat Banten	Jumlah peserta kegiatan dalam rangka pelatihan membuat banten	750 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0	150 orang	150 orang	20%	Kecamatan Kuta Utara		
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD				Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	15 dokumen	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	21 dokumen		
09	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	15 dokumen	15 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	21 dokumen	140%	Kecamatan Kuta Utara		
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	8 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	4 dokumen	10 dokumen		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
38	04 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kab. di Kecamatan	Jumlah Dokumen Musrenbang	5 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	7 dokumen	140%	Kecamatan Kuta Utara
	05 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang	3 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	3 dokumen	3 dokumen	100%	Kecamatan Kuta Utara
	06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kelurahan	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	180 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0	36 kali	36 kali	20%	Kecamatan Kuta Utara
	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	60 kali	4 kali	12 kali	12 kali	100	12 kali	28 kali	47%	Kecamatan Kuta Utara
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH	Tersusunnya data data kecamatan dalam bentuk profil dan monografi	3 jenis	10 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	14 jenis		
	01 Penyusunan Monografi dan Frofil Kecamatan	Jenis dokumen data monografi dan profil	2 jenis	10 jenis	2 jenis	2 jenis	100	2 jenis	14 jenis	700%	Kecamatan Kuta Utara
	02 Penyusunan Monografi dan Frofil Kelurahan	Jenis dokumen data monografi dan profil	6 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	6 dokumen	6 dokumen	100%	Kecamatan Kuta Utara
	03 Kegiatan Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan	Jenis selayang pandang	5 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0	1 dokumen	1 dokumen	20%	Kecamatan Kuta Utara
	78 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	6 desa/kel	6 desa/kel	6 desa/kel	6 desa/kel	100	6 desa/kel	6 desa/kel		
	01 Patroli Wilayah (Linmas)	Jumlah lingkungan yang di patroli	46 lingkungan	6 lingkungan	0 lingkungan	0 lingkungan	0	46 lingkungan	52 lingkungan	113%	Kecamatan Kuta Utara
78	02 Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	Jumlah wilayah desa/kelurahan yang dibina	6 desa/kel	0 desa/kel	0 desa/kel	0 desa/kel	0	6 desa/kel	6 desa/kel	100%	Kecamatan Kuta Utara
	05 Pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan	Jumlah wilayah desa/kelurahan yang dibina	6 desa/kel	6 desa/kel	6 desa/kel	6 desa/kel	100	6 desa/kel	18 desa/kel	300%	Kecamatan Kuta Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
79	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	6 desa/ kel	6 desa/kel	6 desa/kel	6 desa/kel	100	6 desa/kel	6 desa/kel		
01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan	Jumlah lembaga yang dibina dalam peningkatan kapasitas masyarakat	12 lembaga	0 lembaga	0 lembaga	0 lembaga	0	12 lembaga	12 lembaga	100%	Kecamatan Kuta Utara
02	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong	Jumlah lembaga yang dibina dalam peningkatan kapasitas masyarakat	3 kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	0	3 kelurahan	3 kelurahan	100%	Kecamatan Kuta Utara
09	Pekan Olah Raga Seni Kecamatan	Jumlah kegiatan Porsenicam yang terlaksana	3 kegiatan	6 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	0 kegiatan	9 kegiatan	300%	Kecamatan Kuta Utara
11	Kegiatan Pembinaan Persiapan Lomba Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	Jumlah desa yang dibina dalam persiapan lomba desa/kelurahan terpadu tingkat Kabupaten	1 desa	4 desa	1 desa	1 desa	100	0 desa	5 desa	500%	Kecamatan Kuta Utara
00	Kegiatan Pembinaan P2WKSS	Jumlah desa dan kelurahan yang dibina	6 desa/kel	0 desa/kel	6 desa/kel	6 desa/kel	100	6 desa/kel	12 desa/kel	200%	Kecamatan Kuta Utara
12	Kegiatan Monitoring Bantuan Sosial dan Hibah	Jumlah wilayah desa/kelurahan yang menerima bansos dan hibah	6 desa/kel	6 desa/kel	6 desa/kel	6 desa/kel	100	6 desa/kel	18 desa/kel	300%	Kecamatan Kuta Utara
13	Kegiatan Verifikasi Dokumen Perencanaan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	3 desa	3 desa	3 desa	3 desa	100	0 desa	6 desa	200%	Kecamatan Kuta Utara
20	Kegiatan Monitoring CBD	Jumlah wilayah desa adat yang menerima CBD	8 desa adat	0 desa adat	0 desa adat	0 desa adat	0	8 desa adat	8 desa adat	100%	Kecamatan Kuta Utara
86	Kegiatan Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah desa dan kelurahan yang dibina	6 desa/kel	6 desa/kel	6 desa/kel	6 desa/kel	100	6 desa/kel	18 desa/kel	300%	Kecamatan Kuta Utara
	Persiapan Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Kabupaten	jumlah Kegiatan Persiapan Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Kabupaten	1 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	Kecamatan Kuta Utara
	Kejuaraan Bola Volly Karang Taruna	Jumlah karang taruna yang mengikuti kejuaraan bola volly	1 kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	0 kelurahan	0	1 kelurahan	1 kelurahan	100%	Kecamatan Kuta Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
81	PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	5 kegiatan	3 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100	1 kegiatan	5 kegiatan		
01	Pembinaan Persiapan Lomba Pola Hidup Sehat Tingkat Kabupaten	Jumlah pembinaan yang terlaksana	1 kegiatan	16 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	0 kegiatan	17 kegiatan	1700%	Kecamatan Kuta Utara
05	Pelatihan Kader Posyandu LKBS dan PHBS	Jumlah wilayah yang melaksanakan kegiatan kader posyandu LKBS dan PHBS	1 kelurahan	0 kelurahan	1 kelurahan	1 kelurahan	100	0 kelurahan	1 kelurahan	100%	Kecamatan Kuta Utara
08	Lomba Balita Sehat Indonesia	Jumlah kegiatan Lomba Balita Sehat yang terlaksana	1 kegiatan	36 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	0 kegiatan	37 kegiatan	3700%	Kecamatan Kuta Utara
11	Pelatihan Pengolahan Pangan Non Beras	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan pelatihan	1 kelurahan	0 kelurahan	6 kelurahan	6 kelurahan	100	1 kelurahan	7 kelurahan	700%	Kecamatan Kuta Utara
12	Pelatihan Tata Rias	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan pelatihan	6 desa/kel	0 desa/kel	6 desa/kel	6 desa/kel	100	0 desa/kel	6 desa/kel	100%	Kecamatan Kuta Utara
82	PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL	Jumlah hari besar yang diperingati	7 hari besar	7 hari besar	7 hari besar	7 hari besar	100		21 hari besar		
01	Peringatan hari-hari besar nasional	Jumlah hari besar yang diperingati	7 hari besar	7 hari besar	7 hari besar	7 hari besar	100	7 hari besar	21 hari besar	300%	Kecamatan Kuta Utara
83	PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terwujudnya kelestarian dan keajegan adat istiadat di semua desa adat budaya bali	5 kali	2 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	4 kali		
02	Pembinaan persiapan lomba Adat Istiadat	Jumlah sekaa teruna dan desa adat yang dibina	1 kegiatan	4 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	0 kegiatan	5 kegiatan	500%	Kecamatan Kuta Utara
05	Pembinaan persiapan lomba kidung lansia Tingkat Kabupaten	jumlah sekaa kidung yang dibina	1 kegiatan	3 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	0 kegiatan	4 kegiatan	400%	Kecamatan Kuta Utara
06	Pesta Rakyat dalam Rangka HUT Kota Mangupura	Jumlah pesta rakyat dalam rangka HUT Mangupura	5 kali	2 kali	1 kali	1 kali	100	1 kali	4 kali	80%	Kecamatan Kuta Utara

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
85	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	6 jenis	7 jenis	7 jenis	100	7 jenis	20 jenis		
02	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	6 jenis	7 jenis	7 jenis	100	7 jenis	20 jenis	286%	Kecamatan Kuta Utara
86	PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	1 karang taruna	5 karang taruna	1 karang taruna	1 taruna	100	0	6 karang taruna		
01	Pembinaan Persiapan lomba karang taruna serta PSM	Jumlah kegiatan yang terlaksana	1 karang taruna 1 orang PSM	5 karang taruna	1 karang taruna	1 karang taruna	100	0 karang taruna	6 karang taruna	600%	Kecamatan Kuta Utara
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Terwujudnya dan terpeliharanya kebersihan lingkungan	15 orang					15 orang	15 orang		
02	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	Jumlah kegiatan lomba yang terlaksana	15 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0	15 orang	15 orang	100%	Kecamatan Kuta Utara
90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah RTM yang Didata	280 RTM		462 RTM	462 RTM		280 RTM	748 RTM		
01	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	280 RTM	6 RTM	462 RTM	462 RTM	100	280 RTM	748 RTM	267%	Kecamatan Kuta Utara
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kel	6 desa/kel	6 desa&kel	6 desa&kel	6 desa&kel	100	6 desa&kel	6 desa&kel		
03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah desa/kel yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan	6 desa/kel	6 desa&kel	6 desa&kel	6 desa&kel	100	6 desa&kel	18 desa&kel	300%	Kecamatan Kuta Utara
06	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Kelian Banjar Bdinan dan Kepala Lingkungan	Jumlah desa/kel yang dibimbing dalam dalam peningkatan SDM Kelian Banjar Dinas / Kepala Lingkungan	6 desa/kel	0 desa&kel	6 desa&kel	6 desa&kel	100	6 desa&kel	12 desa&kel	200%	Kecamatan Kuta Utara
	Kecamatan Kuta Selatan										

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
		1		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
			02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya penyediaan administrasi perkantoran	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	84 bulan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	84 bulan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan
			07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	84 bulan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan
			08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Penjaga Malam Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor dan Penjaga Malam Kantor	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	84 bulan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	84 bulan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan
			11	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	84 bulan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	84 bulan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan
			14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	84 bulan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	84 bulan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	84 bulan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10	10 kali	2 kali	2 kali	100	2 kali	14 kali	140%	Kantor Camat Kuta Selatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
2	23	Penyediaan upacara keagamaan	Tersedianya sarana untuk upacara keagamaan	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	84 bulan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan		
	28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Tersedianya bahan bakar kendaraan	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	84 bulan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan		
	30	Lomba-lomba olahraga/kesenian pada hari bersejarah	Terselenggaranya lomba-lomba olahraga/kesenian pada hari bersejarah	5	5	1	1	100	1	7	140%	Kantor Camat Kuta Selatan		
	39	Pelaksanaan upakara penganyaran ke pura khayangan jagat	Terlaksananya upakara penganyaran ke pura khayangan jagat	3	3	1	1	100	1	5	167%	Kantor Camat Kuta Selatan		
	24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	teredianya jasa pegawai tidak tetap	60 bulan	60 bulan	0 bulan	0 bulan	0	12 bulan	72 bulan	120%	Kantor Camat Kuta Selatan		
	50	Penyediaan sambungan instalasi listrik untuk gedung puskesmas	Terlaksananya pelayanan jasa pengumuman tender di media masa	60 bulan	60 bulan	0 bulan	0 bulan	0	12 bulan	72 bulan	120%	Kantor Camat Kuta Selatan		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur											
	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	10 unit	10 unit	9 unit	9 unit	100	1 unit	20 unit	200%	Kantor Camat Kuta Selatan		
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	60 Bulan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	84 Bulan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan		
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kantor	60 Bulan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	84 Bulan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan		
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	60 Bulan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	84 Bulan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	60 Bulan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	84 Bulan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan
			92	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	14 Paket	0 Paket	13 Paket	13 Paket	100	1 Paket	14 Paket	100%	Kantor Camat Kuta Selatan
			93	Sewa Rumah Dinas	Terselenggaranya kegiatan oprasional	5 Tahun	5 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100	1 Tahun	7 Tahun	140%	Kantor Camat Kuta Selatan
			96	Penataan Ruang kantor camat Kuta Selatan unit 1	Terlaksananya penataan ruang kantor camat	12 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	0 Bulan	12 Bulan	100%	Kantor Camat Kuta Selatan
			74	Pemindahan gedung kantor sementara	Terlaksananya pemindahan gedung kantor sementara	2 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	2 unit	2 unit	100%	Kantor Camat Kuta Selatan
			99	Penataan Taman Kantor	Terlaksananya penataan taman kantor	1 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0	1 paket	1 paket	100%	Kantor Camat Kuta Selatan
			112	Pembuatan pagar besi dan penataan kebun kantor camat kuta selatan	Terlaksananya kegiatan oprasional	12 Bulan	0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	0 Bulan	12 Bulan	100%	Kantor Camat Kuta Selatan
			118	Pembangunan Garasi	Terlaksananya Pembangunan garasi	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0	1 unit	1 unit	100%	Kantor Camat Kuta Selatan
			120	Pengadaan sistem pelayanan administrasi kependudukan	Terlaksananya pengadaan sistem pelayanan administrasi kependudukan	3 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0	3 paket	3 paket	100%	Kantor Camat Kuta Selatan
						05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terselenggaranya pemilihan, pemberhentian dan pengangkatan						
33	Pemilihan, pemberhentian dan pengangkatan perangkat dan kepala lingkungan	Terselenggaranya pemilihan, pemberhentian dan pengangkatan perangkat dan kepala lingkungan				4 kaling	0 kaling	0 kaling	0 kaling	0	4 kaling	4 kaling	100%	Kantor Camat Kuta Selatan
06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan												
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan	Tersusunnya laporan capaian	60	60	12	12	100	12	84	140%	Kantor Camat

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab		
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)			
															2016	2016
				ikhtisar realisasi kinerja SKPD	kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	bulan	bulan	bulan	bulan	100	bulan	bulan		Kuta Selatan		
				28	Penyusunan AKIP	Tersusunnya AKIP	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	84 bulan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan	
				25	Survey Kepuasan Masyarakat	terwujudnya pelayanan yang optimal	24	24	24	24	100	0	48	200%	Kantor Camat Kuta Selatan	
				08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Terwujudnya Kelestarian nilai-nilai budaya										
				09	Festival Budaya Pertanian	Terlaksananya Festival Budaya Pertanian	5 kegiatan	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	7 kegiatan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan	
				17	Festival Budaya	Terlaksananya Festival Budaya	5 sekaa	5 sekaa	1 sekaa	1 sekaa	100	0 sekaa	6 sekaa	120%	Kantor Camat Kuta Selatan	
				18	Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	Terselenggaranya Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	31 jenis lomba	31 jenis lomba	13 jenis lomba	13 jenis lomba	100	3 jenis lomba	47 jenis lomba	152%	Kantor Camat Kuta Selatan	
				24	Pembinaan Persiapan Lomba Subak	Terlaksananya Pembinaan Persiapan Lomba Subak	5 klp subak	5 klp subak	1 klp subak	1 klp subak	100	1 klp subak	7 klp subak	140%	Kantor Camat Kuta Selatan	
				09	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	Terselenggaranya Perencanaan dan penganggaranSKPD										
				01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja,RKA)	Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD (Renstra,RKA)	25 dokumen	25 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	35 dokumen	140%	Kantor Camat Kuta Selatan	
				29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan aturan										
				04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Terselenggaranya Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	5 kegiatan	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	7 kegiatan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan	
05	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan	Terselenggaranya Musrenbang RKPD Kabupaten di Kelurahan	6 kegiatan	6 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	8 kegiatan	133%	Kantor Camat Kuta Selatan					

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
38	78	06	Penyelenggaraan Rakor Kelurahan	Terselenggaranya Rakor	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	84 bulan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan	
		07	Penyelenggaraan Rakor Kecamatan	Terselenggaranya Rakor	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	84 bulan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan	
			PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH	Terselenggaranya Pengembangan Data /Informasi Statistik Daerah										
		01	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Tersusunnya Monografi dan Profil Kecamatan Profil Kecamatan	10 dokumen	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	14 dokumen	140%	Kantor Camat Kuta Selatan	
		02	Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan	Tersusunnya Monografi dan Profil Kecamatan Profil Kelurahan	10 dokumen	10 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	14 dokumen	140%	Kantor Camat Kuta Selatan	
	79	03	Penyusunan selayang pandang	tersusunnya selayang pandang	5 dokumen	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	7 dokumen	140%	Kantor Camat Kuta Selatan	
			PROGRAM KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan										
		01	Patroli Wilayah (linmas)	Terlaksananya Patroli wilayah	60 bulan	60 bulan	0 bulan	0 bulan		12 bulan	72 bulan	120%	Kantor Camat Kuta Selatan	
		02	Pembinaan dan pengendalian kerawanan sosial	terselenggaranya pembinaan dan pengendalian kerawanan sosial	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00	12 bulan	84 bulan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan	
		05	Pembinaan dan Pelaporan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Keterlibatan di Wiayah Kecamatan	60 kali	60 kali	12 kali	12 kali	100	12 kali	84 kali	140%	Kantor Camat Kuta Selatan	
79		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa											
	01	Peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan	terlaksananya Peningkatan kapasitas kelembagaan	25 lembaga	25 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	100	5 lembaga	35 lembaga	140%	Kantor Camat Kuta Selatan		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	81	02	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong	Terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	84 bulan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan	
		03	Pekan Olahraga Seni Kelurahan	Terselenggaranya Pekan Olahraga Seni Kelurahan.	35 lomba	35 lomba	7 lomba	7 lomba	100	7 lomba	49 lomba	140%	Kantor Camat Kuta Selatan	
		06	Monitoring dan evaluasi pengelolaan kelanjutan pelaksanaan program CBD	Terlaksananya program CBD	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	84 bulan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan	
		.07	10 Program pokok PKK	Terlaksananya 10 program pokok PKK	60 bulan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	84 bulan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan	
		12	Pembinaan Persiapan Lomba Desa Terpadu	Terlaksananya Pembinaan Persiapan Lomba Desa Terpadu	5 desa	4 desa	1 desa	1 desa	100	1 desa	6 desa	120%	Kantor Camat Kuta Selatan	
		09	Pekan Olahraga Seni Kecamatan	Terselenggaranya Pekan Olahraga Seni Kecamatan	35 lomba	35 lomba	7 lomba	7 lomba	100	7 lomba	49 lomba	140%	Kantor Camat Kuta Selatan	
		10	Pembinaan persiapan lomba desa / kelurahan terpadu tingkat kabupaten	Terselenggaranya lomba desa/kelurahan	5 lomba	5 lomba	1 lomba	1 lomba	100	1 lomba	7 lomba	140%	Kantor Camat Kuta Selatan	
		14	Turnamen sepak bola pantai	Terselenggaranya turnamen sepak bola pantai	5 lomba	5 lomba	1 lomba	1 lomba	100	1 lomba	7 lomba	140%	Kantor Camat Kuta Selatan	
		13	Verifikasi dokumen perencanaan pemerintah desa	Terlaksananya Verifikasi dokumen perencanaan pemerintah desa	3 desa	3 desa	3 desa	3 desa	100	0 desa	6 desa	200%	Kantor Camat Kuta Selatan	
		20	Pembuatan lubang resapan air hujan (biopori)	Terlaksananya pembuatan biopori	1900 titik	1.900 titik	0 titik	0 titik	0	380 titik	2280 titik	120%	Kantor Camat Kuta Selatan	
			PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATt											
		01	Pembinaan Persiapan Lomba Pola Hidup Sehat Tk.Kab	Terlaksananya Pembinaan Persiapan Lomba Pola Hidup Sehat Tk.Kab.	5 kegiatan	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	0 kegiatan	6 kegiatan	120%	Kantor Camat Kuta Selatan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
08	Lomba Balita Indonesia Sehat	Terselenggaranya Lomba Balita Indonesia Sehat	2 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	0 kegiatan	3 kegiatan	150%	Kantor Camat Kuta Selatan
04	Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan kesehatan	terlaksananya penyuluhan kesehatan	5 kali	5 kali	0 kali	0 kali	0	1 kali	6 kali	120%	Kantor Camat Kuta Selatan
82	PROGRAM PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI									
01	Peringatan hari-hari besar nasional	Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional	35 Hari besar	35 Hari besar	7 Hari besar	7 Hari besar	100	7 Hari besar	49 Hari besar	140%	Kantor Camat Kuta Selatan
83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Terwujudnya Kelestarian dan keajegan adat-istiadat di semua desa adat									
05	Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tk.Kabupaten	Terlaksananya Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tk.Kabupaten	60 orang	60 orang	12 orang	12 orang	100	12 orang	84 orang	140%	Kantor Camat Kuta Selatan
07	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	Terselenggaranya Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	5 kegiatan	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	7 kegiatan	140%	Kantor Camat Kuta Selatan
85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan									
02	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	5 kegiatan	4 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	1 kegiatan	6 kegiatan	120%	Kantor Camat Kuta Selatan
86	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan									
01	Pembinaan Persiapan Lomba Karang Taruna serta PSM	Terlaksananya Pembinaan Persiapan Lomba Karang Taruna serta PSM	5 kegiatan	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	0 kegiatan	6 kegiatan	120%	Kantor Camat Kuta Selatan
87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Terlaksananya Kebersihan lingkungan									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
01	Pelaksanaan kebersihan lingkungan	Pelaksanaan kebersihan lingkungan	5 kegiatan	5 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	-	1 kegiatan	6 kegiatan	120%	Kantor Camat Kuta Selatan
02	Lomba kebersihan lingkungan	terlaksananya Lomba kebersihan lingkungan	3 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	0 kegiatan	3 kegiatan	100%	Kantor Camat Kuta Selatan
90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Terwujudnya dan terkendalinya percepatan penanggulangan kemiskinan									
01	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Terwujudnya Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan	5 kegiatan	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	0 kegiatan	6 kegiatan	120%	Kantor Camat Kuta Selatan
99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Terwujudnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kel									
03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	30 desa/ kel	30 desa/ kel	6 desa/ kel	6 desa/ kel	100	6 desa/ kel	42 desa/ kel	140%	Kantor Camat Kuta Selatan
06	Bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM kelian banjar dinas dan kepala lingkungan	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	27 kadus/kaling	- kadus/kaling	27 kadus/kaling	27 kadus/kaling	100	0 kadus/kaling	27 kadus/kaling	100%	Kantor Camat Kuta Selatan
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Mengwi
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah usulan musyawarah perencanaan pembangunan daerah di kabupaten badung tahun 2016	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	24 Bulan	40,00	
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kendaraan bermotor di kecamatan mengwi	325 Unit (3 Mobil, 59 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)		65 Unit (3 Mobil, 59 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)	65 Unit (3 Mobil, 59 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)	100,00	65 Unit (3 Mobil, 59 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)	130 Unit (3 Mobil, 59 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)	40,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	jumlah buku cek, pranko, materai dan benda pos yang diperlukan pada kantor camat mengwi	5 Paket (40 buku cek, 3100 materai 6000, 2830 Materai 3000)		1 Paket (40 buku cek, 3100 materai 6000, 2830 Materai 3000)	1 Paket (40 buku cek, 3100 materai 6000, 2830 Materai 3000)	100,00	1 Paket (40 buku cek, 3100 materai 6000, 2830 Materai 3000)	2 Paket (40 buku cek, 3100 materai 6000, 2830 Materai 3000)	40,00	
57	Pengelola Kebersihan Kantor	jumlah tenaga kebersihan dan penjaga malam kantor	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia pada kantor camat mengwi	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak yang tersedia pada kantor camat mengwi	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen listrik yang tersedia dalam 1 tahun di kantor camat mengwi	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00	
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan (koran)	30 Jenis Koran		6 Jenis Koran	6 Jenis Koran	100,00	6 Jenis Koran	12 Jenis Koran	40,00	
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah konsumsi yang tersedia di kantor camat mengwi	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00	
18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	jumlah perjalanan dinas yang dilakukan dalam 1 tahun	5 Ls		1 Ls	1 Ls	100,00	1 Ls	2 Ls	40,00	
28	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	jumlah bahan bakar yang tersedia dalam 1 tahu di kantor camat mengwi	166,59 Liter (33,318 Liter Th)		30,900 Liter (33,318 Liter Th)	30,900 Liter (33,318 Liter Th)	100,00	33,318 Liter (33,318 Liter Th)	64,22 Liter (33,318 Liter Th)	38,55	
23	Penyediaan Upacara Keagamaan	jumlah aci-aci sesajen yang tersedia dalam 1 tahun	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	24 Bulan	40,00	
24	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	terbayarnya gaji THR/Honoror pada kantor camat mengwi	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	24 Bulan	40,00	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
02	30	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura	Jumlah paket Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00	Kecamatan Mengwi		
	39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	jumlah aci-aci sesajen yang tersedia dalam 1 tahun di kantor camat mengwi	15 Pura (3 Pura 1 Th)		2 Pura (3 Pura 1 Th)	2 Pura (3 Pura 1 Th)	100,00	2 Pura (3 Pura 1 Th)	4 Pura (3 Pura 1 Th)	26,67			
	50	Penyediaan Jasa Penggumuman Lelang	Terbitnya Pengumuman Lelang	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			100%		100%	100%	100%	100%	100%				
	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional	3 Unit (2 Unit Sepeda Motor)		1 Unit (2 Unit Sepeda Motor)	1 Unit (2 Unit Sepeda Motor)	100,00	1 Unit (2 Unit Sepeda Motor)	2 Unit (2 Unit Sepeda Motor)	66,67			
	92	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor r camat mengwi	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00			
	06	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah Pengaaan Peralatan kantor Kecamatan Mengwi	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00			
	22	Pemeliharaan gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor camat mengwi	35 Gedung		7 Gedung	7 Gedung	100,00	7 Gedung	14 Gedung	40,00			
	26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor camat mengwi yang dipelihara	468 Unit		78 Unit	78 Unit	100,00	78 Unit	156 Unit	33,33			
	28	Pemeliharaan peralatan kantor	jumlah sarana komputer kantor camat mengwi	30 Paket		6 Paket	6 Paket	100,00	6 Paket	12 Paket	40,00			
	100	Penataan Ruang Pelayanan Umum	Jumlah Paket Penataan Ruang Pelayanan Umum	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00			
	24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang mendapat biaya pemeliharaan	325 Unit (3 Mobil, 59 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)		65 Unit (3 Mobil, 59 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)	65 Unit (3 Mobil, 59 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)	100,00	65 Unit (3 Mobil, 59 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)	130 Unit (3 Mobil, 59 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)	40,00			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
06	13	Penataan Ruang Camat,Sekcam,Ruang Rapat dan lobby kantor camat mengwi	Keamanan dan kenyamanan aktifitas kerja	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00	Kecamatan Mengwi		
	99	penataan taman/kebun kantor	jumlah pelaksanaan penataan Taman Kantor Lurah Lukluk	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00			
	115	Pemeliharaan Lapangan Praptu I Gusti Ngurah Jania	Jumlah Paket Lapangan Kelurahan yang Dipelihara	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00			
	120	Pengadaan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem pelayanan Administrasi Kependuduk	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00			
	88	Pemeliharaan Lapangan Kelurahan	Jumlah Paket Lapangan Kelurahan yang Dipelihara	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00			
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			100%		100%	100%	100%	100%	100%				
	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah honorarium pengelola kegiatan	60 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	24 Bulan	40,00			
	24	penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	jumlah buku yang dihasilkan	1.150 buku		230 buku	230 buku	100,00	230 buku	460 buku	40,00			
	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA					100%	100%	100%	100%	100%				
	09	Festival Budaya Pertanian	Jumlah Kegiatan festival budaya pertanian di Badung Utara	5 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00	1 Kegiatan	2 Kegiatan	40,00			
08	18	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya daerah	Jumlah penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya daerah	15 Lomba		3 Lomba	3 Lomba	100,00	3 Lomba	6 Lomba	40,00	Kecamatan Mengwi		
	23	Pembinaan Pesantian di Kecamatan Mengwi	Jumlah Sekaa pesantian yang dibina	15 Sekaa		3 Sekaa	3 Sekaa	100,00	3 Sekaa	6 Sekaa	40,00			
	78	Festival Pawai Budaya Di Kecamatan Mengwi	Jumlah Kegiatan Festival bale Ganjur Di Kecamatan Mengwi	5 kegiatan					1 kegiatan	1 kegiatan	20,00			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab	
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)		
															2016
09	29	01	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Kecamatan Mengwi		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	jumlah buku yang dihasilkan	15 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	6 Dokumen	40,00			
			PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00		Kecamatan Mengwi	
			04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan kecamatan	5 Kali		1 Kali	1 Kali	100,00	1 Kali	2 Kali			40,00
			09	penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	terlaksananya rapat koordinasi intern di kecamatan	50 kali		10 kali	10 kali	100,00	10 kali	20 kali			40,00
			05	Penyelenggaraan Musrenbang di Kelurahan	jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan kelurahan	5 Kali		1 Kali	1 Kali	100,00	1 Kali	2 Kali			40,00
			06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kelurahan	Jumlah rapat koordinasi intern di Kelurahan	50 kali		10 kali	10 kali	100,00	10 kali	20 kali			40,00
			38	PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100,00	Kecamatan Mengwi
			01	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Jumlah Buku/ data administrasi profil kecamatan	100 buku		20 buku	20 buku	100,00	20 buku	40 buku		40,00	
			03	Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan	Jumlah Selayang pandang yang disusun	5 jenis		1 jenis	1 jenis	100,00	1 jenis	2 jenis		40,00	
			02	Penyusunan Monografi dan Profil Kelurahan	Jumlah buku/ data administrasi profil Kelurahan	100 buku		20 buku	20 buku	100,00	20 buku	40 buku		40,00	
78	02	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	Kecamatan Mengwi			
		Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan sosial	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan sosial	100 Desa/kelurahan		20 Desa/ kelurahan	20 Desa/ kelurahan	100,00	20 Desa/ kelurahan	40 Desa/ kelurahan	40,00				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
79	05	pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	100 Desa/ kelurahan		20 Desa/ kelurahan	20 Desa/ kelurahan	100,00	20 Desa/ kelurahan	40 Desa/ kelurahan	40,00	Kecamatan Mengwi
	01	Patroli Wilayah (Linmas)	100 Desa/ kelurahan		20 Desa/ kelurahan	20 Desa/ kelurahan	100,00	20 Desa/ kelurahan	40 Desa/ kelurahan	40,00	
	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100,00	
	10	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	5 Desa		1 Desa	1 Desa	100,00	1 Desa	2 Desa	40,00	
	12	monitoring Bansos dan Hibah	100 Desa/ kelurahan		20 Desa/ kelurahan	20 Desa/ kelurahan	100,00	20 Desa/ kelurahan	40 Desa/ kelurahan	40,00	
	06	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program Community Based Development	195 Desa Adat		39 Desa Adat	39 Desa Adat	100,00	39 Desa Adat	78 Desa Adat	40,00	
	07	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	100 Desa/ kelurahan		20 Desa/ kelurahan	20 Desa/ kelurahan	100,00	20 Desa/ kelurahan	40 Desa/ kelurahan	40,00	
	15	Kejuaraan Bola Volly Karang Taruna	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00	
	02	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00	
	03	Pekan Olahraga Seni Kelurahan	25 Kelurahan		5 Kelurahan	5 Kelurahan	100,00	5 Kelurahan	10 Kelurahan	40,00	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPDP Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPDP Tahun	Realisasi RKPDP Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
81	11	Pembinaan Persiapan Pelaksanaan Lomba Desa / Kelurahan Terpadu Tingkat Propinsi	Jumlah Pembinaan Persiapan Pelaksanaan Lomba Desa / Kelurahan Terpadu Tingkat Propinsi	5 Desa		1 Desa	1 Desa	100,00	1 Desa	2 Desa	40,00	Kecamatan Mengwi		
	20	Pembuatan lubang resapan air hujan (Biopori)	Jumlah lubang biopori	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00			
	18	Pelatihan Tata Rias	jumlah rang terlatih tata rias	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00			
	09	Pembinaan Kelompok Peshantian	Jumlah Pembinaan Kelompok Peshantian	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00			
	01	Peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00			
	16	Penyelenggaraan kejuaraan futsal antar lingkungan se-kelurahan abianbase	Jumlah Kegiatan Kejuaran Futsal di Kelurahan	5 Kelurahan		1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00	1 Kelurahan	2 Kelurahan	40,00			
	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			100%	100%	100%	100%		100%		100,00			
	01	Pembinaan Penanggulangan HIV AIDS	Jumlah Pembinaan Penanggulangan HIV AIDS	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00			
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL			100%	100%	100%	100%		100%			100,00	Kecamatan Mengwi
	01	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Jumlah Peringatan Hari-hari Besar Nasional	35 hari besar nasioanl		7 hari besar nasioanl	7 hari besar nasioanl	100,00	7 hari besar nasioanl	14 hari besar nasioanl	40,00			
83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA			100%	100%	100%	100%		100%		100,00	Kecamatan Mengwi		
06	Pesta rakyat dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah Kegiatan Pesta rakyat dalam rangka HUT Mangupura	5 kali		1 kali	1 kali	100,00	1 kali	2 kali	40,00				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
		85	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100,00	Kecamatan Mengwi	
		02	Pelayanan administrasi kependudukan	jumlah KK dan KTP yang diterbitkan dalam setahun	100 Desa/ kelurahan		20 Desa/ kelurahan	20 Desa/ kelurahan	100,00	20 Desa/ kelurahan	40 Desa/ kelurahan	40,00		
		87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100,00	Kecamatan Mengwi	
		01	pelaksanaan kebersihan lingkungan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan kebersihan lingkungan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00		
		90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100,00	Kecamatan Mengwi	
		01	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan kemiskinan	Jumlah RTM di Kecamatan Mengwi	18.505 RTM (3701 RTM/Tahun)		3701 RTM (3701 RTM/Tahun)	3701 RTM (3701 RTM/Tahun)	100,00	3701 RTM (3701 RTM/Tahun)	7.402 RTM (3701 RTM/Tahun)	40,00		
		95	PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100,00	Kecamatan Mengwi	
		01	Pembuatan Tapal Batas Lingkungan se-Kelurahan Kapal	Jumlah Pembuatan tapal batas lingkungan Kelurahan Kapal	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00		
		02	peningkatan jembatan menuju lapangan umum pusaka	Jumlah infrastruktur jembatan yang baik	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00		
		99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100,00	Kecamatan Mengwi	
		03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	100 Desa/ kelurahan		20 Desa/ kelurahan	20 Desa/ kelurahan	100,00	20 Desa/ kelurahan	40 Desa/ kelurahan	40,00		
		01	Kecamatan Abiansemal											
		01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		100%		100%	100%	100%	100%	100%			
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Jasa komunikasi Air dan Listrik	5 unit		5 unit	5 unit	100,00	5 unit	10 unit	200,00		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
		06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang tertib administrasi	18 unit		18 unit	18 unit	100,00	18 unit	36 unit	200,00		
		07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Benda pos dan Buku cek	10.085 Lbr (2.000 lbr dan 17 buku cek		2.017 Lbr (2.000 lbr dan 17 buku cek	2.017 Lbr (2.000 lbr dan 17 buku cek	100,00	2.017 Lbr (2.000 lbr dan 17 buku cek	4.034 Lbr (2.000 lbr dan 17 buku cek	40,00		
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jumlah alat tulis kantor yang tersedia	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00		
		11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah akan kebutuhan barang cetak dan penggandaan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00		
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat pemenuhan barang elektronik	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00		
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan yang memadai	35 Jenis Koran		7 Jenis Koran	7 Jenis Koran	100,00	7 Jenis Koran	14 Jenis Koran	40,00		
		17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan makanan dan minuman sesuai kebutuhan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00		
		18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kelancaran arus koordinasi antar aparat daerah dan pusat	5 Ls		1 Ls	1 Ls	100,00	1 Ls	2 Ls	40,00		
		23	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah upacara keagamaan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00		
		24	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah kesejahteraan pegawai	6 orang		6 orang	6 orang	100,00	4 orang	10 orang	166,67		
		28	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah Pemenuhan BBM Kantor	121.800 Liter		16.092 Liter	16.092 Liter	100,00	24.360 Liter	40.452 Liter	33,21		
		30	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka HUT Mangupura	Jumlah sarana untuk menunjang kegiatan	3 kegiatan		3 kegiatan	3 kegiatan	100,00	3 kegiatan	6 kegiatan	200,00		
		39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah upacara penganyaran	3 Pura		3 Pura	3 Pura	100,00	3 Pura	6 Pura	200,00		
		57	Pengelola Kebersihan Kantor	Cakupan peralatan rumah	5		1	1	100,00	1	2	40,00		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
02	05	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	tangga	Ls		Ls	Ls		Ls	Ls				
				100%		100%	100%	100%		100%				
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas operasional	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100,00		2 Unit	100,00		
			92	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan kantor yang akan diadakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00	
			09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan kantor	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	2 Paket	40,00	
			22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 Gedung		3 Gedung	3 Gedung	100,00	3 Gedung	6 Gedung	200,00	
			26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor	95 Unit		12 Unit	12 Unit	100,00	19 Unit	31 Unit	32,63	
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan gedung	75 unit		15 unit	15 unit	100,00	15 unit	30 Paket	40,00	
			104	Penataan Ruang Pelayanan Umum	Jumlah Paket Penataan Ruang Pelayanan Umum	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	0 Paket	1 Paket	100,00	
			24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang mendapat biaya pemeliharaan	18 unit		18 unit	18 unit	100,00	20 unit	38 unit	211,11	
			103	Penataan Ruangan Camat dan Sekcam	Keamanan dan kenyamanan aktifitas kerja	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00		1 Paket	100,00	
			79	Pemeliharaan Lapangan Kecamatan	Jumlah lapangan kecamatan yang dipelihara	1 lokasi		1 lokasi	1 lokasi	100,00	1 lokasi	2 lokasi	200,00	
	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%			
01			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Kesejahteraan aparatur	17 Orang		17 Orang	17 Orang	100,00	17 Orang	34 Orang	200,00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
08	24	penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	250 Buku		50 Buku	50 Buku	100,00	50 Buku	100	40,00	
	25	Survey Kepuasan Masyarakat	15 Buku		15 Buku	15 Buku	100,00		15	100,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA				100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	9	Festival Budaya Pertanian	5 kali		1 kali	1 kali	100,00	1 kali	2 kali	40,00	
	18	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya daerah	15 Lomba		3 Lomba	3 Lomba	100,00	3 Lomba	6 Lomba	40,00	
	03	Penyelenggaraan Pembinaan dan Perlombaan Subak Yeh di Kab. Badung	2 subak		2 subak	2 subak	100,00		2 subak	100,00	
	17	Penyelenggaraan Festival Budaya	8 kegiatan		8 kegiatan	8 kegiatan	100,00		8 kegiatan	100,00	
	78	Lomba pawai Pembukaan Antar Kecamatan Festival Seni Budaya	1 kali					1 kali	1 kali	100,00	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD				100%	100%	100%	100%	1	100,00	
	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	250 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	100,00	50 Dokumen	100 Dokumen	40,00	
09	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				100%	100%	100%	100%	1	100,00	
	04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	5 Kali		1 Kali	1 Kali	100,00	1 Kali	2 Kali	40,00	
	09	penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	20 Kali		4 Kali	4 Kali	100,00	4 Kali	8 Kali	40,00	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
		38	PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH		100%	100%	100%	100%		100%	1	100,00		
		01	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Jumlah Penyusunan monografi dan profil kecamatan	125 Buku		25 Buku	25 Buku	100,00	25 Buku	Buku	50		40,00
		03	Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan	Jumlah Selayang pandang yang disusun	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100,00	1 Paket	Paket	2		200,00
		78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN		100%	100%	100%	100%		100%	1	100,00		
		02	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan sosial	Jumlah Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan sosial	45 Desa (5 Desa, 4 Sekolah)		9 Desa (5 Desa, 4 Sekolah)	9 Desa (5 Desa, 4 Sekolah)	100,00	9 Desa (5 Desa, 4 Sekolah)	Desa (5 Desa, 4 Sekolah)	18		40,00
		05	pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Jumlah pembinaan dan pemantauan wilayah	18 Desa		18 Desa	18 Desa	100,00	18 Desa	Desa	36		200,00
		07	Pembinaan Hansip	Jumlah hansip yang akan dibina	31 Orang		0 Orang	0 Orang	-	31 Orang	Orang	31		100,00
		79	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA		100%	100%	100%	100%		100%	1	100,00		
		09	Pekan Olahraga Seni Kecamatan	Jumlah Kegiatan Porsenicam	7 Lomba		7 Lomba	7 Lomba	100	0 Lomba	Lomba	7		100,00
		10	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	Pembinaan Evaluasi Perkembangan Desa	2 Desa		2 Desa	2 Desa	100,00	2 Desa	Desa	4		200,00
		11	Pembinaan Persiapan Lomba Desa / Kelurahan Terpadu tingkat kabupaten	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	2 Desa		2 Desa	2 Desa	100,00	0 Desa	Desa	2		100,00
		12	Monitoring Bansos dan Hibah	Jumlah Monitoring bansos dan hibah	18 Desa		18 Desa	18 Desa	100,00	18 Desa	Desa	36		200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
81	06	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program Community Based Development	20 Desa Adat		20 Desa Adat	20 Desa Adat	100,00	20 Desa Adat	40 Desa Adat	200,00	
	07	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	18 Desa		18 Desa	18 Desa	100,00	0 Desa	18 Desa	100,00	
	13	Verifikasi Dokumen Perencanaan Pemerintahan Desa	18 Desa		18 Desa	18 Desa	100,00	0 Desa	18 Desa	100,00	
	02	Lomba Gebogan Tingkat Provinsi bali	1 Kali		0 Kali	0 Kali	-	1 Kali	1 Kali	100,00	
		PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100%	100%	100%	100%		100%	1	100,00	
	01	Pembinaan dan Lomba-lomba pola hidup sehat	2 kegiatan		2 kegiatan	2 kegiatan	100,00	0 kegiatan	2 kegiatan	100,00	
	08	Lomba Balita Indonesia Sehat	18 Desa		18 Desa	18 Desa	100,00	0 Desa	18 Desa	100,00	
	82	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	100%	100%	100%	100%		100%	1	100,00	
	01	Peringatan Hari-hari Besar Nasional	35 kegiatan		7 kegiatan	7 kegiatan	100,00	7 kegiatan	14 kegiatan	40,00	
	83	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	100%	100%	100%	100%		100%	1	100,00	
	06	Pesta rakyat dalam rangka HUT Mangupura	5 kali		1 kali	1 kali	100,00	1 kali	2 kali	40,00	
	04	Pembinaan Adat Istiadat	2 lomba		2 lomba	2 lomba	100,00	0 lomba	2 lomba	100,00	
	05	Pembinaan dan Lomba Kidung Lansia	18 Desa		18 Desa	18 Desa	100,00	0 Desa	18 Desa	100,00	
85		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100%	100%	100%	100%		100%	1	100,00	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
01	01	02	Pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi kependudukan	1 Kecamatan		1 Kecamatan	1 Kecamatan	100,00	1 Kecamatan	2 Kecamatan	200,00		
			86	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN		100%	100%	100%	100%	100%	1	100,00		
			01	Pembinaan dan Lomba Karang taruna serta PSM	Terlaksananya lomba karang taruna dan PSM	2 lomba		2 lomba	2 lomba	100,00	0 lomba	2 lomba	100,00	
				87	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN		100%	100%	100%	100%	100%	1	100,00	
			01	Lomba Kebersihan Lingkungan	Terwujudnya Kenyamanan Lingkungan	18 Desa		18 Desa	18 Desa	100,00	0 Desa	18 Desa	100,00	
				90	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN		100%	100%	100%	100%	100%	1	100,00	
			01	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan kemiskinan	Jumlah koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan	18 Desa		18 Desa	18 Desa	100,00	0 Desa	18 Desa	100,00	
				98	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA		100%	100%	100%	100%	100%	1	100,00	
			01	Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel	Terselenggaranya Pemilihan Perbekel	2 Desa		2 Desa	2 Desa	100,00	0 Desa	2 Desa	100,00	
				99	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH		100%	100%	100%	100%	100%	1	100,00	
			03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	18 Desa		18 Desa	18 Desa	100,00	18 Desa	36 Desa	200,00	
					Kecamatan Petang									
01			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran.	100%		100%	100%	100%	100%	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Tersedianya biaya jasa komunikasi kantor	1 unit telepon, 4 unit listrik, 1 unit PDAM	1 unit telepon, 4 unit listrik, 1 unit PDAM	1 unit telepon, 4 unit listrik, 1 unit PDAM	1 unit telepon, 4 unit listrik, 1 unit PDAM	3,37	1 unit telepon, 4 unit listrik, 1 unit PDAM		62,77	
06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Biaya Administrasi Kendaraan Dinas Operasional	5 Mobil 14 Motor	5 Mobil 14 Motor	5 Mobil, 15 Sepeda motor,	7 Mobil 15 Motor	1,00	7 Mobil 15 Motor		0,35	
07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Tersedianya kelengkapan administrasi berupa Materai/benda pos	300 lbr materai 3.000, 300 lbr materai 6.000	300 lbr materai 3.000, 300 lbr materai 6.000	300 lbr materai 3.000, 300 lbr materai 6.000	300 lbr materai 3.000, 300 lbr materai 6.000	1,00	300 lbr materai 3.000, 300 lbr materai 6.000		0,33	
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Biaya jasa kebersihan kantor	7 or Cs dan 2 or Waker	7 or Cs dan 2 or Waker	1 paket jasa tenaga kerja non Pegawai	1 paket Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	1,18	1 paket Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai		38,17	
10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor.	1 LS	1 LS	1 LS	1 paket	1,24	1 paket			
11	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedianya kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan	1 LS	1 LS	1 LS	1 LS	1,18	1 paket		37,13	
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi dan lampu penerangan kantor	1 LS	1 LS	1 LS	1 paket	1,45	1 paket		42,00	
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat-alat kebutuhan untuk kebersihan kantor	1 LS	1 LS	1 LS	1 paket	2,07	1 paket			
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan media cetak dan literatur yang mendukung pelaksanaan tugas	4.848 exemplar	4.848 exemplar	4.848 exemplar	4.848 exemplar	1,60	4.848 exemplar		44,46	
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya biaya untuk kebutuhan penyediaan makanan dan minuman tamu	1 LS	1 LS	1 LS	1 paket	1,10	1 paket		35,55	
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait di Luar Daerah	1 LS	1 LS	1 LS	1 LS	1,50	1 LS		33,33	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
2	23	Penyediaan upacara keagamaan	Tersedianya kebutuhan biaya untuk upacara keagamaan	1 LS	1 LS	1 LS	1 paket	0,24	1 paket	17,69				
	24	Penyediaan jasa Pegawai Tidak Tetap	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	0,86	5 orang	29,99				
	28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas operasional dalam pelaksanaan tugas	32,520 liter	32,520 liter	32520 liter	32,520 liter	1,16	32,520 liter	39,72				
	30	Lomba-lomba Olah Raga/Kesenian pada Hari-hari Bersejarah	Terlaksananya aktifitas olah raga dan seni pada pelaksanaan hari-hari bersejarah	1 LS	1 LS	1 LS	1 paket	1,00		33,33				
	39	Pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan jagat	Terlaksananya kegiatan penganyaran ke pura-pura Kahyangan Jagat	3 Pura	3 Pura	3 Pura	3 Pura	1,17	3 Pura	36,84				
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR													
	05	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya sepeda motor dengan jumlah yang memadai dalam kondisi yang baik	1 spd motor	1 spd motor	2 unit	1 paket	2,49	2 unit	2,65				
	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan kantor	5 unit HT, 1 unit RPU 1 unit RIG	5 unit HT, 1 unit RPU 1 unit RIG	unit Computer PC.	6 unit	6,24	4 unit	57,22				
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor untuk memperlancar pelaksanaan tugas	1 Unit	1 Unit	19 unit computer 7 unit Laptop I unit mesin ketik	1 Paket	0,36	1 Unit	75,87				
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional	5 mobil, 1 truk 14 spd motor	5 mobil, 1 truk 14 spd motor	1 paket	1 Paket	0,98	1 Paket	33,04				
	26	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung/kantor	Terpeliharanya peralatan kantor untuk memperlancar pelaksanaan	8 set AC 3 bh TV	8 set AC 3 bh TV	8 set AC 3 bh TV	1 paket	3,38		62,79				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
28	xx	6	8	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor	tugas									
				Pemeliharaan rutin / berkala prasarana olahraga	Terpeliharanya komputer untuk memperlancar pelasaan tugas	19 unit komputer 7 unit laptop 1 unit mesin ketik	19 unit komputer 7 unit laptop 1 unit mesin ketik	19 unit komputer 7 unit laptop 1 unit mesin ketik 4 TV. 1 barung gong	0,36	1 paket		23,88		
				Pemindahan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan lapangan olah raga secara rutin	1 Lapangan	1 Lapangan	1 lapangan	1 lapangan	1,25	1 paket	1 paket	38,83	
				PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA KEUANGAN										
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terbayarnya honorarium satuan pengelola keuangan daerah	1 PA 1 PPK SKPD 1 PPK 6 PPTK 1 Pejabat Pengadaan 3 PPHP	1 PA 1 PPK SKPD 1 PPK 6 PPTK 1 Pejabat Pengadaan 3 PPHP	1 PPK SKPD 1 PPK 6 PPTK 1 Pejabat Pengadaan 3 PPHP	1,31	1 PA 1 PPK SKPD 1 PPK 6 PPTK 1 Pejabat Pengadaan 3 PPHP		40,75		
				Penyusunan AKIP	Tersusunnya AKIP Kantor Camat Petang	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1,00	5 Dokumen			
				Surve kepuasan masyarakat.	diperolehnya informasi dan masukan masy terhadap pelayanan Kec.Petang.			1 paket						
				PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA										
				Festival Budaya Pertanian	Terlaksananya festival pertanian di badung utara	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1,16	1 kegiatan		37,74	
				Penyelenggaraan Festival Budaya	Jumlah Sekaa yang mendapat pembinaan Terlaksananya 5 kegiatan lomba	5 lomba	5 lomba	5 lomba	2 Lomba	-	2 Lomba			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	18	Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya	2 Lomba	2 Lomba	2 Lomba	2 Lomba	0,92	2 Lomba		32,74	
	03	Pembinaan persiapan lomba subak tingkat kabupaten di kecamatan	2 Subak	2 Subak	1 kegiatan	0	-	0			
	9	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD									
	01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja dan RKA)	30 Buku	30 Buku	dan RKA)	30 Buku	0,91	30 Buku		32,26	
	05	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	6 kali rapat	6 kali rapat	6 kali rapat	6 kali rapat	1,45	6 kali rapat			
	29	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									
	4	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kab. di Kecamatan	25 Buku	25 Buku	25 Buku	25 Buku	1,37	25 Buku		41,82	
		Penelitian, pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa	2 kelian dinas	2 kelian dinas							
	38	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI STATISTIK DAERAH									
	01	Pembuatan Monografi da Profil Kecamatan	15 buku	15 buku	15 buku	2(dua) kali (per semester)	0,69	2(dua) kali (per semester)		32,55	
	0	Pembuatan Selayang Pandang Kecamatan	0	0	0	1 paket	-	1 paket			
	78	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN									
	1	Pembinaan dan pelaporan ketentraman dan	7 desa	7 desa	7 desa	7 desa	0,79	7 desa		34,61	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	ketertiban umum di wilayah kecamatan										
	Pembinaan dan pengendalian kerawanan sosial	Data dan pengendalian kerawanan sosial menurunnya tingkat kerawanan sosial di masyarakat.				7 Desa	-			100,00	
	2 Pembinaan hansip.	Terbinanya hansip di Kecamatan Petang.			35 orang	35 orang	0,99	35 orang		49,80	
	Pengamanan Nyepi dan Tahun baru	Rapat kordinasi pengamanan									
	2 Monitoring usulan dana hibah dan bansos	Terlaksananya monitoring realisasi dana hibah dan bansos di kecamatan Petang	7 Desa	7 Desa	35 orang/ tahun	35 orang/ tahun	0,88	35 Orang		24,56	
	3 Pembinaan Satlinmas	Terbinanya satuan Linmas dalam rangka peningkatan keamanan dan kenyamanan wilayah	2 desa	2 desa	2 desa						
79	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA										
	12 Pembinaan Persiapan Lomba Desa Terpadu Tingkat Kabupaten	Terbinanya desa yang mengikuti lomba	1 desa	1 desa	1 desa	1 desa	1,34	1 desa		40,95	
	04 Pengendalian pelaksanaan PNPM-MP	Terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan	Orang	Orang	orang					-	
	09 Porsenicam	Terlaksananya kegiatan lomba olah raga dan malam kesenian	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan						
	Verifikasi dokumen perencanaan pemerintahan desa	Terlaksananya Verifikasi dan terbitnya dokumen perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan ketentuan		7 Desa.		7 Desa	-	7 Desa		59,19	
	Monitoring CBD	Laporan realisasi pemanfaatan CBD Realisasi pemanfaatan CBD				27 Desa Adat	-	27 Desa Adat			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
81	PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
01	Pembinaan dan Lomba - Lomba Pola Hidup Sehat	Terciptanya pola hidup sehat di kec. Petang	4 kegiatan	4 kegiatan	2 kegiatan						
05	Pembinaan 10 program pokok PKK	Terlaksananya pembinaan mengenai 10 program pokok PKK	1 kegiatan	1 kegiatan	7 kegiatan	7 desa	1,23	7 desa		24,60	
06	Pembinaan HKG	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat pembinaan	1 kegiatan	1 kegiatan	7 Desa						
08	Lomba Balita Indonesia Sehat	Meningkatnya tumbuh kembang anak	1 kegiatan	1 kegiatan	7 Desa.						
82	PERINGATAN HARI-HARI BESAR NASIONAL										
1	Peringatan hari-hari besar nasional	Terlaksananya kegiatan hari-hari besar nasional	7 kegiatan	7 kegiatan	0	7 kegiatan	1,43	7 kegiatan		43,90	
83	PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA										
05	Pembinaan persiapan lomba kidung lansia tingkat	Terselenggaranya lomba kidung lansia sesuai	1 lomba	1 lomba	12 lansia		-	0			
06	Pembinaan Persiapan Lomba Adat Istiadat tingkat Kabupaten	Terselenggaranya lomba sekeha teruna dan desa adat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan	2 lomba	2 lomba	2 lomba						
07	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangu- pura	Terlaksananya peringatan HUT Kota Mangupura di wilayah Petang	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1,03	1 paket		43,39	
85	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										
02	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah KK dan KTP yang diterbitkan dlm. Setahun	KK KTP	KK KTP	KK KTP	KK KTP	10,90	KK KTP		83,35	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
86	PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN										
	01 Pembinaan persiapan lomba karang taruna PSM	Terbinanya karang taruna di Kelurahan	1Karang Taruna	1Karang Taruna	Karang Taruna	-	-	-	-	-	
	02 Pembinaan Pemuda Pelopor	Terlaksananya pembinaan pemuda pelopor	Pemuda	Pemuda	1 kecamatan	pemuda	1,06	pemuda		34,90	
	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN										
	02 Lomba Kebersihan Lingkungan	Jumlah Desa/Kelurahan yg mengikuti Lomba Kebersihan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 kegiatan	-	-	-	-	-	
	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN										
	1 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	392 RTM	392 RTM	392 RTM	392 RTM	1,14	392 RTM		30,13	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA										
	1 Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel	Terselenggaranya Pemilihan Perbekel	1 Desa	1 Desa	1 Desa.	-	-	-	-	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH										
	03 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7 desa	7 desa	7 Desa	7 Desa	1,56	7 Desa		36,88	
02	URUSAN PENGAWASAN										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
01	Inspektorat										Inspektorat
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	terciptanya kelancaran komunikasi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi dan instansi terkait									
	02 Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan dinas operasinal	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	72 bulan	120%	
	06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional	terwujudnya ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan	75 Kendaraan Dinas	63 Kendaraan Dinas	15 Kendaraan Dinas	15 Kendaraan Dinas	100%	15 Kendaraan Dinas	93 Kendaraan Dinas	124%	
	07 Pelayanan Jasa administrasi keuangan	Terlaksanannya kelancara aktifitas unit	60 bulan	48 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	72 bulan	120%	
	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan administrasi kantor	150 Jenis	138 Jenis	30 Jenis	30 Jenis	100%	31 Jenis	199 Jenis	133%	
	11 penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	meningkatkan wawasan dan informasi bagi aparatur	65 Jenis	53 Jenis	13 Jenis	13 Jenis	100%	16 Jenis	82 Jenis	126%	
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksanannya kelancaran aktifitas unit	5 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	3 Jenis	60%	
	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya makanan dan minuman yang memadai	20 Jenis	8 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	6 Jenis	18 Jenis	90%	
	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksanannya koordinasi dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi	25 Jenis	13 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	23 Jenis	92%	
	18 Rapat - Rapat koordinasi keluar Dearah	terwujudnya pelaksanaan Tri Hita Karana khususnya	50 Kali	38 Kali	10 Kali	10 Kali	100%	10 Kali	58 Kali	116%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
									Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
02	23	Penyediaan Upacara Keagamaan	hubungan manusia dengan Tuhan	60 Jenis	48 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	100%	12 Jenis	72 Jenis	120%				
	28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Terciptanya motivasi PD untuk berprestasi	105300	105288	21060	21060	100%	21240	147588	140%				
	30	Lomba - lomba olah raga / kesenian pada hari- hari bersejarah	Terlaksananya partisipasi dalam penganyaran ke Pura khayangan jagat	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%				
	39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke pura - pura khayangan Jagat	Terlaksananya partisipasi dalam penganyaran	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%				
	52	Penyediaan peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah Tangga yang memadai	75 Jenis	63 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	100%	7 Jenis	85 Jenis	113%				
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			Tersedianya perlengkapan gedung kantor											
	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan Gedung Kantor	3 Jenis	9 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	4 Jenis	18 Jenis	600%				
	22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor dengan baik	15 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	9 Jenis	60%				
	24	Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional	terlaksananya kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas operasional kantor	75 Kendaraan	63 Kendaraan	15 Kendaraan	15 Kendaraan	100%	15 Kendaraan	93 Kendaraan	124%				
	26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor dengan baik	260 Unit	248 Unit	52 Unit	52 Unit	100%	52 Unit	352 Unit	135%				
	28	Pemerliharaan peralatan kantor	tersedianya peralatan kantor yang memadai	5 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	8 jenis	10 jenis	200%				
	92	Pengadaan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	5 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	4 jenis	6 jenis	120%				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
06	107	Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat Bermotor	5 Unit Spd Mtr	1 Unit Spd Mtr	1 Unit Spd Mtr	1 Unit Spd Mtr	100%	1 Unit Spd Mtr	3 Unit Spd Mtr	60%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										
	01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah (PD)	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	
	24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	25 Dokumen	13 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	23 Dokumen	92%	
	09 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										
	02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat (Renstra, Renja dan RKA)	15 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	9 Dokumen	60%	
	08 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH										
	28	Pengawasan Tim Majelis Pertimbangan TP/TGR	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%	
	31	Penyelesaian LP2P	37500 Orang	37488 Orang	7500 Orang	7500 Orang	100%	7000 Orang	51988 Orang	139%	
	32	Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	4500 Orang	4488 Orang	900 Orang	900 Orang	100%	900 Orang	6288 Orang	140%	
08	37	Monitoring Tindak Lajut Hasil Pemeriksaan	60 Kali	48 Kali	96 Kali	96 Kali	100%	96 Kali	240 Kali	400%	
	44	Pendampingan Pemeriksaan Eksternal	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	50%	
	52	Penyelenggaraan Rakorwasda Provinsi Bali	10	2	2	2	100%	1	5	50%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
									Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
				62	Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Penyelenggaraan Rakorwasda Provinsi Bali	Kali	Kali	Kali	Kali		Kali	Kali		
				63	Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kab. Badung	Terlaksananya asistensi dan evaluasi laporan LKjIP di lingkungan Pemkab Badung	180 PD	168 PD	36 PD	36 PD	100%	36 PD	240 PD	133%	
				67	Monitoring dan Pelporan Unit Pengendalian Gratifikasi	Dokumen UPG	20 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	13 Dokumen	65%	
				69	Pameran Percepatan Pemberantasan Korupsi	Publikasi Program Percepatan Pembrantasan Korupsi	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	60%	
				06	Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM) di Kabupaten Badung	Tertatanya Pemerintahan yang baik dan efisien	25 PD	5 PD	5 PD	5 PD	100%	5 PD	15 PD	60%	
				74	Penyusunan Panduan Komite Integritas	Buku Panduan Komite Integritas	20 Buku	8 Buku	20 Buku	20 Buku	100%	20 Buku	48 Buku	240%	
				75	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat melalui V System	Tersusunya data pelaporan pengaw masyarakat melalui Whistle blower	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%	
				76	Asistensi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Pengawasan Internal dan Pengend LHKASN	212 PD	200 PD	53 PD	53 PD	100%	53 PD	306 PD	144%	
				81	Pengaduan Masyarakat	Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat	144 PD	132 PD	36 PD	36 PD	100%	36 PD	204 PD	142%	
				83	Pembinaan dan Pengawasan SPIP Tahun 2017	Pembinaan dan Pengawasan SPIP Perangkat Daerah	32 PD	20 PD	8 PD	8 PD	100%	8 PD	36 PD	113%	
				84	Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah Tahun 2017	Pembinaan dan Pengawasan di tingkat Perangkat Daerah	152 PD	140 PD	36 PD	36 PD	100%	36 PD	212 PD	139%	
				85	Pemeriksaan Perangkat Daerah tahun 2017	Pemeriksaan Perangkat Daerah	64	52	16	16	100%	16	84	131%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
22	86	Pembinaan dan Pengawasan Desa tahun 2017	Pembinaan dan Pengawasan di tingkat Desa	144 Desa	132 Desa	20 Desa	20 Desa	100%	20 Desa	172 Desa	119%			
	87	Pemeriksaan Desa tahun 2017	Pemeriksaan di tingkat Desa	32 Desa	20 Desa	8 Desa	8 Desa	100%	8 Desa	36 Desa	113%			
	88	Pembinaan dan Pengawasan Laporan Keuangan Perangkat Daerah tahun 2017	Pembinaan dan Pengawasan Laporan Keuangan Perangkat Terhadap Perangkat Daerah	152 PD	140 PD	36 PD	36 PD	100%	36 PD	212 PD	139%			
	89	Penerapan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	Kegitan Pembrantasan Pungutan Liar	20 Kali	8 Kali	5 Kali	5 Kali	100%	5 Kali	18 Kali	90%			
	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN													
	04	Pendampingan Probit Audit	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%			
	09	Pengawasan dalam rangka optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah	Laporan Pengelolaan pendapatan asli daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%			
	10	Pengawasan dalam rangka optimalisasi pengelolaan asli daerah	Laporan Pengelolaan barang milik daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%			
	11	Reviu rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 dan Reviu perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Badung tahun 2017	Terlaksanyanya Reviu rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 dan Reviu perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Badung tahun 2017	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%			
	14	Reviu rencana kegiatan anggaran (RKA) perangkat daerah tahun 2018 dan reviu	Terlaksananya Reviu rencana kegiatan anggaran (RKA)	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
		perubahan rencana kegiatan anggaran (RKA) Kabupaten Badung Tahun 2017									
	15	Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Daerah Kabupaten Badung	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%	
	16	Reviu Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%	
	17	Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa serta dana desa	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%	
	18	Reviu KUPA dan PPAS Kabupaten Badung Tahun 2018 dan Reviu Perubahan KUPA dan PPAS Kabupaten Badung Tahun 2017	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%	
	19	Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 dan reviu perubahan rencana kerja perangkat daerah Kabupaten Badung tahun 2017	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	60%	
03		URUSAN PERENCANAAN									
	01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	75 %	75 %	75 %	75 %		75 %	75 %	100%	Bappeda

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017	
	01	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Meterai 3000, Meterai 6000 dan Buku Cek	1429 Buah	1429 Buah	1429 Buah	1429 Buah	100%	1429 Buah	1.429 Buah	100%			
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Telepon	Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air, Internet dan Telepon Kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	10%			
	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional SKPD/Unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit	100%	36 Unit	36 Unit	100%			
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%			
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%			
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%			
	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%			
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah	10 Jenis Surat Kabar/Majalah	10 Jenis Surat Kabar/Majalah	10 Jenis Surat Kabar/Majalah	10 Jenis Surat Kabar/Majalah	100%	10 Jenis Surat Kabar/Majalah	10 Jenis Surat Kabar/Majalah	100%			
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%			
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%			
	19	Lomba - Lomba Olahraga / Kesenian Pada Hari - Hari Bersejarah	Tersedianya Bahan /Sarana Lomba Olah Raga dan Kesenian	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%			
	24	Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan	Tersedianya Bahan Upacara Keagamaan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%			
25	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Tersedianya Aci-aci/ Sesajen, Transpotasi dan Akomodasi	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
02	27	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional yang Tersedia	27756 Liter	27756 Liter	27756 Liter	27756 Liter	100%	27756 Liter	27.756 Liter	100%	Bappeda		
	29	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR													
	07	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tertatanya ruangan kerja yang bersih dan nyaman	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%			
	09	Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%			
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%			
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Suku Cadang dan Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional	36 Unit	36 Unit	36 Unit	36 Unit	100%	36 Unit	36 Unit	100%			
	26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	20%			
	28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%			
	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya Peralatam Mebeleur	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%			
06	46	Pemeliharaan Tanaman Hias	Tersedianya tanaman hias untuk di Lingkungan Bappeda Litbang Badung	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%	Bappeda		
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN													
				60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	10%			
	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Honorarium Kegiatan	29	29	29	29	100%	29	29	100%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
09	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Orang	Orang	Orang	Orang		Orang	Orang		Bappeda
	02 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	Tersusunnya AKIP Bappeda	4 Jenis Dokumen	4 Jenis Dokumen	4 Jenis Dokumen	4 Jenis Dokumen	100%	4 Jenis Dokumen	4 Jenis Dokumen	100%	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										
	01 Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Perangkat Daerah	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	100%	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	100%	Bappeda
	02 Verifikasi Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021	Terverifikasinya dokumen perubahan rencana strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Badung	38 Dokumen	38 Dokumen	38 Dokumen	38 Dokumen	100%	38 Dokumen	38 Dokumen	100%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI										
	05 Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Badung	Buku Profil Kabupaten Badung Berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	100	100	100	100	100%	100	100	100%	Bappeda
	43 Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	Tersedianya Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	100 buku	100 buku	100 buku	100 buku	100%	100 buku	100 buku		
	45 Forum Penyusunan Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%	
21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		75 %	75 %	75 %	75 %	100%	75 %	75 %	100%	Bappeda
	08 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2018	146 Buku	146 Buku	146 Buku	146 Buku	100%	146 Buku	146 Buku	100%	
	09 Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Badung	146 Buku	146 Buku	146 Buku	146 Buku	100%	146 Buku	146 Buku	100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			12	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Badung	Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	50 buku	50 buku	50 buku	50 buku	100%	50 buku	50 buku	100%	
			19	Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	600 buku	600 buku	600 buku	600 buku	100%	600 buku	600 buku	100%	
			24	Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP	Rekapitulasi Usulan prioritas pembangunan Nasional dalam penyusunan RKP	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
			26	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD	80 Buku	80 Buku	80 Buku	80 Buku	100%	80 Buku	80 Buku	100%	
			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	5 buku laporan	5 buku laporan	5 buku laporan	100%	5 buku laporan	5 buku laporan	100%	
			33	Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya Sinergi Penanggulangan Kemiskinan	4 Kali/tahun	4 Kali/tahun	4 Kali/tahun	4 Kali/tahun	100%	4 Kali/tahun	4 Kali/tahun	100%	
			35	Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017	Buku Perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2017	146 Buku	146 Buku	146 Buku	146 Buku	100%	146 Buku	146 Buku	100%	
			39	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2017	125 buku	125 buku	125 buku	125 buku	100%	125 buku	125 buku	100%	
			41	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	Dokumen Laporan Forum Konsultasi Publik	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%	
			42	Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017	Tersedianya Dokumen RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 yang telah dibahas	38 paket dokumen	38 paket dokumen	38 paket dokumen	38 paket dokumen	100%	38 paket dokumen	38 paket dokumen	100%	
			43	Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD	Tersedianya Dokumen RKA	38	38	38	38	100%	38	38	100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			44	Tahun Anggaran 2018	Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2018 yang telah dibahas	paket dokumen	paket dokumen	paket dokumen	paket dokumen		paket dokumen	paket dokumen		
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badung	4 Jenis dokumen	4 Jenis dokumen	4 Jenis dokumen	4 Jenis dokumen	100%	4 Jenis dokumen	4 Jenis dokumen	100%	
				Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	100%	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	100%	
				Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018	Tersusunnya Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	100%	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	100%	
				Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017	Tersusunnya Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	100%	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	100%	
				Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	100%	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	100%	
				Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Terlaksananya Sinkronisasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	10%	
				Evaluasi dan Pengendalian Dokumen RKPD Kabupaten Badung	Laporan Evaluasi dan Pengendalian RKPD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2017	200 buku	200 buku	200 buku	200 buku	100%	200 buku	200 buku	100%	
				Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana APBN di Kabupaten Badung	Buku Laporan Realisasi Dana APBN dan Buku Hasil Monitoring Dana APBN	80 buku	80 buku	80 buku	80 buku	100%	80 buku	80 buku	100%	
			61	Penyusunan Perubahan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025	Tersusunnya Dokumen Perubahan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	100%	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	62	Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	Tersusunnya Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Badung	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	100%	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	100%			
	63	Pembangunan Sistem Integrasi Data Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Terintegrasinya Data Perencanaan dan Penganggaran Daerah	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	20%			
	64	Verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan hasil verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%			
	65	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Terlaksananya evalusi dokumen perencanaan (Renja dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			
	66	Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%			
	67	Pembangunan Sistem Informasi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	Terbangunnya Sistem Informasi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%			
	68	Penyusunan Sistem Informasi Pengendalian Internal Administrasi dan Realisasi (SI-PINTAR)	Terlaksananya Pembangunan Sistem Informasi Pengendalian Internal Administrasi dan Realisasi (SI-PINTAR)	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%			
	69	Pengembangan Sistem Informasi Agenda, Arsip dan Persuratan (SIGAP)	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Agenda, Arsip dan Persuratan (SIGAP)	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%			
70	Pembuatan Info Grafis Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pembangunan Sistem Informasi Grafis Perencanaan Pembangunan Daerah	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%				
71	Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Badung	Terlaksananya Pembangunan Sistem Informasi Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Badung	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	22		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM		6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	100%	6 Kecamatan	6 Kecamatan	100%	Bappeda	
		04	Perencanaan Pembangunan di bawah Koordinasi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang dikoordinasikan Program dan Kegiatannya	9 PD	9 PD	9 PD	9 PD	100%	9 PD	9 PD	100%		
					3 bagian	3 bagian	3 bagian	3 bagian	100%	3 bagian	3 bagian	100%		
	3 Perangkat Daerah				3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	100%	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	100%			
	24		PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM										Bappeda	
		01	Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%		
					5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	20%		
	5 data				1 data	1 data	1 data	100%	1 data	1 data	20%			
	27		PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG		5 tahun	4 tahun	4 tahun	4 tahun	100%	1 tahun	1 tahun	20%	Bappeda	
		19	Kajian Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) Di Kabupaten Badung	Tersedianya dokumen kajian perencanaan RTH dan RTNH di Kabupaten Badung	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	20%		
5 paket					1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	20%			
5 paket	1 paket				1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	20%				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	04			URUSAN KEUANGAN										
		01		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah										
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN			0	0	0	0	12 Bulan	0,12	0,01	BPKAD
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya	12 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	0,12	0,01	BPKAD
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	32 Kendaraan Dinas	0	0	0	0	32 Kendaraan Dinas	0,32	0,01	BPKAD
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	12 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	0,12	0,01	BPKAD
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yg disediakan	12 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	0,12		BPKAD
			12	Penyediaan kompenen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan	12 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	0,12	0,01	BPKAD
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	348 Exp	0	0	0	0	348 Exp	3,48	0,01	BPKAD
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan dalam setahun	12 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	0,12	0,01	BPKAD
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam setahun	60 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	0,12	0,00	BPKAD
			21	Penyediaan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan	Jumlah Administrasi keuangan yang disediakan dalam setahun	12 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	0,12	0,01	BPKAD
			23	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah sarana prasarana keagamaan yang disediakan	12 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	0,12	0,01	BPKAD

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
02	24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah pegawai tidak tetap (THL)	1 Orang THL	0	0	0	0	2 Orang THL	0,02	0,02	BPKAD		
	28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar yang disediakan untuk kendaraan dinas	17,172 Liter	0	0	0	0	17,172 Liter	0,17172	0,01	BPKAD		
	30	Lomba-lomba olahraga/ kesenian pada hari-hari bersejarah	Waktu pelaksanaan lomba-lomba olahraga/ kesenian yang diikuti dalam setahun	60 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	0,12	0,00	BPKAD		
	39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah Penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat yang diikuti	1 Kali	0	0	0	0	1 Kali	0,01	0,01	BPKAD		
	56	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor yang mendapatkan upah, pengadaan bahan dan alat kebersihan kantor	12 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	0,12	0,01	BPKAD		
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur		0	0	0	0	12 Bulan	0,12	0,01	BPKAD		
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	1 Lantai	0	0	0	0	1 Lantai	0,01	0,01	BPKAD		
	24	Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/ berkala	32 Unit	0	0	0	0	32 Unit	0,32	0,01	BPKAD		
	26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Perlengkapan kantor yang dipelihara dalam setahun	12 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	0,12	0,01	BPKAD		
	28	Pemeliharaan peralatan kantor	Peralatan kantor yang dipelihara	12 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	0,12	0,01	BPKAD		
05	80	Penatausahaan Mutasi Barang Daerah Kabupaten Badung	Jumlah SKPD yang melakukan penatausahaan mutasi barang daerah	38 PD	0	0	0	0	53 PD	0,53	0,01	BPKAD		
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Pembinaan untuk peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam	38 PD dan 12 Puskesmas	0	0	0	0	52 PD dan 12 Puskesmas	0,52	0,01	BPKAD		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
06	14	Pembinaan Bendahara	Jumlah bendahara di seluruh SKPD	38 PD dan 12 Puskesmas	0	0	0	53 PD dan 12 Puskesmas	53 PD dan 12 puskesmas	BPKAD				
	15	Pembinaan PPK SKPD dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang sesuai dengan SAP dan tepat waktu	38 PD dan 12 Puskesmas	0	0	0	53 PD dan 12 Puskesmas	53 PD dan 12 puskesmas	BPKAD				
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Penyusunan Pelaporan Keuangan yang Akuntabel									
	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dana untuk PPK, PPTK, PA, PPHP, PPK SKPD dan PPBJ	31 Orang	0	0	0	31 Orang	31	100%	BPKAD			
	02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Laporan LKJIP BPKAD	4 Dokumen	0	0	0	4 Dokumen	4	100%	BPKAD			
	05	Penyusunan pelaporan keuangan Triwulan dan Semesteran	Jumlah laporan keuangan triwulan dan semesteran	495 buku	0	0	0	495 buku	495	100%	BPKAD			
	09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD				Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	3	100%	BPKAD
17	01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja dan RKA)	Jumlah Dokumen perencanaan	3 Dokumen	0	0	0	3 Dokumen	3	100%	BPKAD			
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				Tersusun dan terkelolanya keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku mulai dari penganggaran, penatausahaan dan pelaporan/ akuntansi pemerintah daerah	12 Bulan	0	0	0	12 Bulan	0,12	0,01	BPKAD	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab	
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)		
			06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah rancangan peraturan daerah tentang APBD	2575 Buku	0	0	0	0	515 Buku	515	20%	BPKAD	
			07	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD	1200 Buku	0	0	0	0	240 Buku	240	20%	BPKAD	
			08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang perubahan APBD	Jumlah rancangan dan perda tentang perubahan APBD	3300 Buku	0	0	0	0	660 Buku	660	20%	BPKAD	
			09	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah rancangan dan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan tahun anggaran 2016	3375 Buku	0	0	0	0	675 Buku	675	20%	BPKAD	
			10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1300 Buku	0	0	0	0	260 Buku	260	20%	BPKAD	
			11	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1300 BK	0	0	0	0	260 BK	260	20%	BPKAD	
			22	Penelitian dan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)	Jumlah SKPD yang diteliti dan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang diterbitkan	38 PD	0	0	0	0	54 PD	54 PD	PD	54	BPKAD
			31	Pengelolaan Surat Perintah Membayar (SPM)	Jumlah SP2D yg tercetak	38 PD	0	0	0	0	54 PD	54 PD	PD	54	BPKAD
			32	Pengelolaan dan Pencetakan Belanja Gaji	Jumlah daftar gaji yang dikelola dan dicetak	38 PD	0	0	0	0	54 PD	54 PD	PD	54	BPKAD
			49	Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA SKPD	Jumlah anggaran Kas dan Terotorisasinya DPA SKPD	38 PD	0	0	0	0	53 PD	53 PD	PD	53	BPKAD
			50	Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi keuangan daerah	1 Paket	0	0	0	0	1 Paket	1 Paket	1 Paket		BPKAD
			51	Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pengelolaan keuangan daerah	38 PD	0	0	0	0	53 PD	53 PD	PD	53	BPKAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
18	52	Pembuatan Peraturan - peraturan terkait dengan Keuangan Daerah	38 PD	0	0	0	0	53 PD	53 PD	53	BPKAD
	53	Penyusunan Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	545 Buku	0	0	0	0	109 Buku	109	1,99	BPKAD
	57	Penatausahaan Keuangan Bendahara PPKD Kabupaten Badung	12 Bulan	0	0	0	0	12 Bulan	12 Bulan	12	BPKAD
	61	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	2175 Buku	0	0	0	0	435 Buku	435	20%	BPKAD
	62	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	725 Buku	0	0	0	0	145 Buku	145	20%	BPKAD
	63	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3000 Buku	0	0	0	0	600 Buku	600	20%	BPKAD
	64	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung (LKPD)	900 Buku	0	0	0	0	180 Buku	180	20%	BPKAD
	65	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3000 Buku	0	0	0	0	600 Buku	600	20%	BPKAD
	66	Penataan Arsip Keuangan	38 PD	0	0	0	0	54 PD	54 PD	100%	BPKAD
	144	Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan kepada 6 (enam) kabupaten di Provinsi	60 Buku	0	0	0	0	60 Buku	60	100%	BPKAD
	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB/ KOTA		7860 SPM/UP/GU/TU	0	0	0	0	1572 SPM/UP/GU/TU	1.572	20%	BPKAD
	07	Penelitian Kegiatan untuk pengajuan	7860	0	0	0	0	1572	1.572	20%	BPKAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
	SPM/ UP/ GU/ TU		SPM/UP/ GU/TU					SPM/UP/ GU/TU			
20	PROGRAM ASURANSI BARANG MILIK DAERAH	Perlindungan terhadap barang milik daerah	57 Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	57 Gedung dan Bangunan	57	100%	BPKAD
01	Asuransi Aset milik Pemerintah Kabupaten Badung	Perlindungan terhadap barang milik daerah	1 Paket	0	0	0	0	1 Paket	1	100%	BPKAD
73	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH	Data BMD yang akurat	74 Unit Kerja	0	0	0	0	74 Unit Kerja	74	100%	BPKAD
01	Penyusunan Buku Standarisasi Harga	Buku daftar standarisasi harga barang/ jasa	1.025 Buku	0	0	0	0	175 Buku	22	2%	BPKAD
02	Penghapusan Barang Daerah Pemerintah Kab. Badung	Terhapusnya BMD dari daftar inventaris	750 Item	0	0	0	0	750 Item	22	3%	BPKAD
03	Penaksir Barang Milik Daerah yang telah dihapuskan	Nilai limit barang yang dihapuskan	500 Unit	0	0	0	0	500 Unit	22	4%	BPKAD
05	Updating Kondisi Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Daerah Kabupaten Badung	Keberadaan dan kondisi fisik tanah / bangunan Pemerintah	100 Persen	0	0	0	0	100 Persen	22	22%	BPKAD
06	Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Kabupaten Badung	Jumlah naskah perijinan sewa dan pinjam pakai aset tanah dan bangunan milik Pemda	92 Naskah Perjanjian	0	0	0	0	15 Naskah Perjanjian	8	9%	BPKAD
07	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Data BMD yang Akurat	61 Unit Kerja	0	0	0	0	74 Unit Kerja	74	121%	BPKAD
09	Pelelangan dan Penjualan Barang Milik Daerah	BMD yang dilelang	500 Item	0	0	0	0	500 Item	22	4%	BPKAD
	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung										
01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Waktu pelayanan administrasi	60 bulan					12 bulan			BAPPENDA

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPd Tahun 2016	Realisasi RKPd Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24	40%			
	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	404 kendaraan dinas		84 sp.motor 18 mobil 10 duplikat BPKB	34 18 10	40 100 100	72 kendaraan dinas	106 18 10	26%			
	10	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24	40%			
	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60 bulan 11995 buku		12 bulan 1725 buku	12 bulan 1.725 buku	100 100	12 bulan 2.399 buku	24 4.124	40% 34%			
	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 paket		1 paket	1 paket	100	1 paket	2	40%			
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2520 expl/bulan		504 expl/bulan	504 expl/bulan	100	504 expl/bulan	1.008	40%			
	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah air mineral yang disediakan Jumlah teh yang disediakan Jumlah kopi yang disediakan Jumlah gula yang disediakan Jumlah snack yang disediakan Jumlah air minum dln kemasan yg disediakan	220 dus 60 kotak 60 kg 120 kg 4020 kotak 4320 galon		12 bulan	12 bulan	100	44 dus 12 kotak 12 kg 24 kg 804 kotak 864 galon	56 12 12 24 804 864	25%			
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 LS		1 LS	1 LS	100	1 LS	2	40%			
	21	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah materai 6000 yang disediakan Jumlah materai 3000 yang disediakan Jumlah perangko yang disediakan Jumlah buku cek yang disediakan	650 lbr 550 lbr 50 lbr 10 buku		1170 materai 950 perangko	1.170 materai 950 perangko	100 100	650 lbr 550 lbr 50 lbr 10 buku	1.820 1.500 50 10	280% 273%			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
02	23	Penyediaan upacara keagamaan	Waktu penyediaan sarana upacara keagamaan	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24	40%	BAPPENDA		
	24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Waktu penyediaan jasa pegawai tidak tetap (THL)	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24	40%			
	28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah kendaraan yang disediakan bahan bakar	465 kendaraan dinas		72 kendaraan dinas	72 kendaraan dinas	100	93 kendaraan dinas	165	35%			
	30	Lomba-lomba olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Cakupan pakaian dan konsumsi lomba yang disediakan	5 paket		1 paket	-	-	1 paket	1	20%			
	39	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Cakupan jasa transportasi dan akomodasi penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	5 paket		1 paket	1 paket	100	1 paket	2	40%			
	40	Penyediaan dekorasi	Jumlah penyediaan dekorasi yang memadai	20 jenis		4 jenis	4 jenis	100	4 jenis	8	40%			
	49	Penyediaan jasa pengumuman lelang	Cakupan penyediaan jasa pengumuman lelang	30 paket		6 paket	-	-	6 paket	6	20%			
	54	Pengelolaan kebersihan kantor	Waktu pengelolaan kebersihan kantor	5 paket					1 paket	1	20%			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			60 bulan					12 bulan	12	20%			
	06	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	11 kendaraan dinas					21 kendaraan dinas	21	191%			
	09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	145 unit		36 unit	36 unit	100	71 unit	107	74%			
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan pemeliharaan gedung kantor	5 paket		1 paket	1 paket	100	1 paket	2	40%			
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang	390 kendaraan		72 kendaraan	72 kendaraan	100	93 kendaraan	165	42%			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
06	26 Pemeliharaan perlengkapan kantor	terpelihara Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	dinas 295 unit		dinas 52 unit	dinas 52 unit	100	dinas 59 unit	111	38%	BAPPENDA
	28 Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 paket		1 paket	1 paket	100	1 paket	2	40%	
	92 Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan	5 paket		1 paket	1 paket	100	1 paket	2	40%	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60 bulan					12 bulan	12	20%	
	01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah PA, PPK SKPD, PPK, PPTK, PPBJ, PPHP SKPD dan PPBJ yang dibayarkan honorarium	155 orang		31 orang	31 orang	100	31 orang	62	40%	
	12 Pelaporan pajak daerah retribusi dan pendapatan lainnya	Jumlah laporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya	10 jenis laporan		2 jenis laporan	2 jenis laporan	100	2 jenis laporan	4	40%	
08	24 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen LKJIP, IKU, OK dan RKT yang tersusun	500 buku		100 buku	100 buku	100	100 buku	200	40%	BAPPENDA
	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Berkembangnya nilai budaya	214 subak					214 subak	214	100%	
	06 Penyelenggaraan Paruman Pekaseh, Kelian Subak Abian, Pangliman se-Kabupaten Badung	Jumlah pekaseh dan kelian subak yang melaksana paruman	1150 orang 1070 subak		230 orang 214 subak	230 orang 214 subak	100 100	230 orang subak	460 428	40% 40%	
	11 Aci-aci dan sesajen untuk Pura/Parahyangan Sungungan Subak	Jumlah pura/parahyangan yang disediakan aci-aci dan sesajen	87 parahyangan		18 parahyangan	18 parahyangan	100	17 parahyangan	35	40%	
	25 Pelestarian Subak dan Subak Abian pada kelurahan se-Kabupaten Badung	Jumlah pekaseh/kelian subak dan pangliman yang mendapatkan honorarium	1050 pekaseh/ kelian subak		18 pekaseh/ kelian subak	18 pekaseh/ kelian subak	100 100	210 pekaseh/ kelian subak	228 949	22% 23%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
									Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
09	17	27	Pembinaa dan penyuratan awig-awig dan perarem subak dan subak abian di Kab. Badung	Jumlah subak yang dibina dan melaksanakan penyuratan awig-awig dan perarem subak dan subak abian di Kabupaten Badung	4150 pangliman 130 subak		119 pangliman 119 pangliman	100	830 pangliman 26 subak	26	20%	BAPPENDA			
		123	Pembinaan kelembagaan, monitoring bantuan dan pemantauan permasalahan subak dan subak abian di Kab. Badung	Jumlah subak yang dibina dan dimonitoring	130 subak		26 subak	26	20%						
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD			60 bulan		12 bulan	12	20%						
		03	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan SKPD (Renja dan RKA) yang disusun	350 buku	45 buku	45 buku	100	85 buku	130	37%	BAPPENDA			
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			60 bulan		60 bulan	60	100%						
		30	Sosialisasi Perda tentang Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang disosialisasikan perda tentang pajak daerah	5250 WP	350 WP	350 WP	100	1.050 WP	1.400	27%				
		32	Sosialisasi paket regulasi tentang PBB	Jumlah wajib pajak yang disosialisasikan paket regulasi tentang PBB	3000 org	610 org	610 org	100	600 org	1.210	40%				
		36	Pendaftaran wajib pajak	Jumlah wajib pajak baru yang terdaftar	5250 WP	900 WP	1.033 WP	115	1.050 WP	2.083	40%				
		37	Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	Jumlah wajib pajak yang dilaksanakan pemeriksaan SPTPD	20000 WP	3.100 WP	3.100 WP	100	4.000 WP	7.100	36%				
		38	Optimalisasi penagihan pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan pajak	4250 WP	800 WP	747 WP	93	850 WP	1.597	38%				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	39	Perhitungan pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dihitung dan ditetapkan pajak daerah	20000 WP	2.500 WP	2.500 WP	100	4.000 WP	6.500	33%				
	40	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)	17500 WP	2.500 WP	2.500 WP	100	3.500 WP	6.000	34%				
	41	Pemeriksaan dan pembuatan berita acara angsuran pajak	Jumlah wajib pajak yang diperiksa dan dibuatkan berita acara angsuran pajak	250 WP	50 WP	45 WP	90	30 WP	75	30%				
	59	Pemberian penghargaan kepada wajib pajak terbaik	Jumlah terpilihnya wajib pajak terbaik	160 WP	32 WP	32 WP	100	32 WP	64	40%				
	86	Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dari penerimaan sumber lain-lain	Jumlah jenis penerimaan sumber lain-lain	185 jenis penerimaan	37 jenis penerimaan	37 jenis penerimaan	100	37 jenis penerimaan	74	40%				
	104	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	3000 WP hotel restoran, hiburan & parkir	600 WP hotel restoran, hiburan & parkir	600 WP hotel restoran, hiburan & parkir	100	600 WP hotel restoran, hiburan & parkir	1.200	40%				
	108	Pembacaan meter air pajak air tanah	Jumlah waib pajak air tanah yang dilakukan pembacaan meter air	9330 WP	1344 WP	1.685 WP	125	1.866 WP	3.551	38%				
	109	Pemeliharaan sistem aplikasi pajak daerah	Jumlah jenis pajak yang dipelihara sistem aplikasi pajak daerah	50 jenis pajak	10 jenis pajak	10 jenis pajak	100	10 jenis pajak	20	40%				
	110	Pemeliharaan alat dan sistem monitoring transaksi pajak online	Jumlah alat dan web service yang dimonitoring dan dievaluasi	2650 2000	400 30	400 30	100 100		400 30	15% 2%				
	114	Penyelenggaraan konfigurasi software web service monitoring transaksi usaha secara online	Jumlah wajib pajak yang dipasang webservice	2500 WP	500 WP	500 WP	100		500	20%				

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			116	Pengadaan karcis retribusi	Jumlah buku karcis retribusi yang tercetak	434000 buku		58.708 buku	40.818 buku	70	86.800 buku	127.618	29%	
			117	Verifikasi penerimaan dan rekonsiliasi pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang diverifikasi penerimaan dan rekonsiliasi	28995 WP		3.912 WP	3.912 WP	100	5.799 WP	9.711	33%	
			118	Penagihan aktif piutang pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan piutang pajak daerah	3000 WP		600 WP	615 WP	103	600 WP	1.215	41%	
			120	Pendekatan pelayanan PBB-P2	Jumlah banjar/lingkungan yang dilaksanakan pendekatan pelayanan PBB-P2	2320 banjar/ lingkungan		464 banjar/ lingkungan	464 banjar/ lingkungan	100	464 banjar/ lingkungan	928	40%	
			121	Pendataan pencatatan transaksi usaha wajib pajak	Jumlah pencatatan alat transaksi usaha wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir	5000 WP		1.000 WP	1.000 WP	100	1.815 WP	2.815	56%	
			124	Pemeriksaan atas keberatan dan Permohonan pengurangan pajak daerah	Jumlah penyelesaian permasalahan keberatan dan permohonan pengurangan pajak daerah	550 keberatan / pengurangan		100 keberatan / pengurangan	100 keberatan / pengurangan	100	110 keberatan / pengurangan	210	38%	
			126	Pemungutan PBB-P2 Badung Utara	Jumlah SPPT PBB-P2 badung utara yang dicetak	657.500 SPPT					131.500 SPPT	131.500	20%	
			127	Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Badung Selatan	Jumlah verifikasi wajib pajak BPHTB badung selatan	30.000 WP					6.000 WP	6.000	20%	
			129	Pemantauan wajib pajak hotel, restoran dan hiburan secara silent operation	Jumlah wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan yang dipantau secara silent operation	150 WP					30 WP	30	20%	
			131	Pengadaan Alat Cash Register online	Jumlah pengadaan alat cash register online	1000 alat		10 alat	10 alat	100	200 alat	210	21%	
			132	Audit sistem informasi pajak daerah	Jumlah laporan hasil audit sistem informasi pajak daerah	125 laporan					25 laporan	25	20%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	133	Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan	Jumlah SPPT PBB-P2 badung selatan yang dicetak	335000 SPPT				67.000 SPPT	67.000	20%	
	134	Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Badung Utara	Jumlah verifikasi wajib pajak BPHTB badung utara	20000 WP				6.000 WP	6.000	30%	
	135	Bimbingan teknis pemeriksaan pajak daerah	Jumlah petugas pemeriksa pajak daerah yang mendapatkan bimbingan teknis pemeriksaan pajak daerah	160 orang				32 orang	32	20%	
	136	Optimalisasi pemungutan pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan optimalisasi pemungutan pajak daerah	150 WP				60 WP	60	40%	
	137	Pengembangan website Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	Jumlah fitur yang dikembangkan pada website Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	2 fitur				2 fitur	2	100%	
	138	Monitoring dan evaluasi alat dan sistem pencatatan transaksi usaha wajib pajak	Jumlah alat dan web service yang dimonitoring dan dievaluasi	400 alat 530 webservice				400 alat 530 webservice	400 530	100% 100%	
	139	Pembuatan aplikasi pembacaan water meter	Jumlah aplikasi pembacaan water meter yang diadakan	1 paket				1 paket	1	100%	
	140	Pendataan dan pemetaan subyek dan obyek pajak PBB-P2	Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan dan pemetaan subyek dan obyek pajak PBB-P2	6 kecamatan				2 kecamatan	2	33%	
	141	Penilaian obyek pajak PBB-P2	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian	40 obyek pajak				40 obyek pajak	40	100%	
	142	Pembuatan sistem informasi penilaian terintegrasi dan pendataan PBB-P2	Jumlah sistem informasi penilaian terintegrasi dan pendataan PBB-P2 yang terbangun	2 sistem informasi				2 sistem informasi	2	100%	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
	05			URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
		01		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia										
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan adminstrasi perkantoran									
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Menunjang aktivitas dan kinerja instansi	100%	66,33%	100,00%	71,04%	71,04%	70,00%	70,00%	70,00%	BKPSDM
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan dinas operasional kantor	100%	53,48%	100,00%	43,60%	43,60%	70,76%	70,76%	70,76%	BKPSDM
				Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memperlancar terwujudnya administrasi keuangan	100%	86,22%	100,00%	66,84%	66,84%	98,03%	98,03%	98,03%	BKPSDM
				Penyediaan alat tulis kantor	Memperlancar administrasi kantor	100%	87,93%	100,00%	82,23%	82,23%	88,00%	88,00%	88,00%	BKPSDM
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan	100%	86,07%	100,00%	83,33%	83,33%	70,00%	70,00%	70,00%	BKPSDM
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terwujudnya kelancaran dalam bekerja	100%	0,00%	100,00%	99,52%	99,52%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya peningkatan wawasan berfikir dan lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan informasi melalui media cetak	100%	98,94%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
				Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dalam kunjungan sesuai dengan urusan dinas	100%	63,38%	100,00%	62,18%	62,18%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
				Rapat-rapat koordinasi dan	Terlaksananya koordinasi	100%	99,94%	100,00%	98,86%	98,86%	99,08%	99,08%	99,08%	BKPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
02	konsultasi ke luar daerah	pelaksanaan tugas dengan instansi terkait di luar daerah									
	Penyediaan upacara keagamaan	Terwujudnya peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	100%	97,81%	100,00%	93,66%	93,66%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Terbayarnya upah/honorarium bagi pegawai THL selama 1 tahun	100%	77,43%	100,00%	82,94%	82,94%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas operasional dalam pelaksanaan tugas	100%	36,89%	100,00%	24,33%	24,33%	85,00%	85,00%	85,00%	BKPSDM
	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian Pada Hari-hari Bersejarah	Terwujudnya aktivitas dan kreativitas berolah raga dan seni pada peringatan hari-hari bersejarah	100%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	89,00%	89,00%	89,00%	BKPSDM
	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Tersedianya Bahan Upakara	100%	99,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
	Penyediaan Pengumuman Lelang	Terwujudnya tertib administrasi	100%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparatur daerah									
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	100,00%	98,82%	100,00%	77,81%	77,81%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terwujudnya kelancaran tugas-tugas kantor	100,00%	98,85%	100,00%	90,50%	90,50%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
	Pemeliharaan gedung kantor	Terwujudnya Produktifitas dan kenyamanan Kerja	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100,00%	79,88%	100,00%	91,28%	91,28%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
03	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	67,32%	67,32%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	100,00%	98,96%	100,00%	91,31%	91,31%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
	Belanja Pemeliharaan Taman	Tertatanya keindahan taman kantor dalam menunjang kegiatan instansi	100,00%	100,00%	100,00%	94,90%	94,90%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
	Penataan Ruang CAT	Tertatanya Ruang CAT dalam menunjang kegiatan instansi	100,00%	100,00%	100,00%	97,36%	97,36%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terbinanya Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung									
	Proses Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural dan Fungsional	Prosentase Jabatan Struktural dan Fungsional yang telah terisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	96,00%	100,00%	100,00%	46,34%	46,34%	1,00%	147,34%	100,00%	BKPSDM
	Pembinaan Disiplin Pegawai	Prosentase pegawai yang mendapat pembinaan kasus-kasus kepegawaian	96,00%	100,00%	100,00%	85,71%	85,71%	1,00%	186,71%	100,00%	BKPSDM
	Penyelenggaraan Sosialisasi Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya	Jumlah pejabat terkait mengenai kepegawaian yang mendapat sosialisasi	92,05%	100,00%	100,00%	99,63%	99,63%	0,00%	199,63%	216,87%	BKPSDM
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur di Pemerintah Kabupaten Badung									
	Diklatpim	Prosentase Pejabat Struktural yang lulus Diklat Kepemimpinan	100,00%	100,00%	100,00%	99,97%	99,97%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
05	Pengembangan SDM, Pendidikan,	Prosentase Jumlah Pegawai	26,00%	80,00%	100,00%	96,07%	96,07%	1,00%	177,07%	681,04%	BKPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
	Kursus, Penataran dan Pelatihan	yang mengikuti pendidikan, pelatihan kursus dan penataran									
	Bintek dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga proses pengadaan berlangsung dengan baik dan sesuai ketentuan	100,00%	83,24%	100,00%	61,72%	61,72%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
	Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri di Kabupaten Badung	Terlaksananya HUT KORPRI di Kabupaten Badung	100,00%	98,44%	100,00%	92,40%	92,40%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
	Penerimaan Kunjungan Observasi Lapangan (OL)/Studi Lapangan (SL) Peserta Diklat Struktural dan Teknis Fungsional dari Luar Daerah	Diterimanya Kunjungan OL/SL peserta diklat dari luar daerah	100,00%	37,35%	100,00%	33,85%	33,85%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
	Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil	Terealisasinya Bantuan Biaya Pensiun PNS dan THL	100,00%	100,00%	100,00%	64,30%	64,30%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
	Pendalaman Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya bintek spesifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan kebutuhan SKPD	100,00%	89,76%	100,00%	72,19%	72,19%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
	Diklat Leadership	Terlaksananya Diklat Leadership pengadaan barang dan jasa	100,00%	100,00%	100,00%	80,55%	80,55%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
	Penyelenggaraan Drum Corps Bahana Bandana Praja Kabupaten Badung	Terbinanya anggota Drum Band Crops secara berkala dengan latihan rutin	100,00%	100,00%	100,00%	80,39%	80,39%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua	Kemampuan dan kompetensi aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas dalam administrasi keuangan daerah	100,00%	100,00%	100,00%	97,38%	97,38%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Terlaksananya bintek Pengelola barang milik negara/daerah dengan baik	100,00%	100,00%	100,00%	74,51%	74,51%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
06	Asesment untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi			Terlaksananya asesment untuk pengisian jabatan tinggi pratama	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM	
	Bimbingan Teknis Analisis Kebutuhan Diklat			Terlaksananya bintek Analisis Kebutuhan Diklat dengan baik	100,00%	100,00%	100,00%	95,63%	95,63%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM	
	Bimbingan Teknis Evaluasi Pelaksanaan Diklat			Terlaksananya penyusunan dokumen evaluasi pelaksanaan diklat dengan baik	100,00%	100,00%	100,00%	92,54%	92,54%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM	
	Seleksi Calon Peserta Diklat PIM Tk. III			Terlaksananya Seleksi Calon Peserta Diklat PIM Tk. III	100,00%	100,00%	100,00%	81,43%	81,43%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan													
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	60 bulan	100,00%	BKPSDM	
	Penyusunan AKIP			Terwujudnya Lakip pada unit kerja sesuai dengan tupoksinya	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	60 bulan	100,00%	BKPSDM	
	Survey Kepuasan Masyarakat			Terwujudnya Survey untuk mengukur kepuasan terhadap pelayanan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	60 bulan	100,00%	BKPSDM	
	Perencanaan dan Penganggaran SKPD													
	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)			Terwujudnya RENJA, RKA dan DPA SKPD	36 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100,00%	12 bulan	36 bulan	100,00%	BKPSDM	
69	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia			Terwujudnya SDM yang berkualitas dan Berprestasi										
	Administrasi Mutasi Kepangkatan Pegawai			Terealisasinya proses mutasi kepangkatan dilingkungan	80,00%	100,00%	100,00%	84,07%	84,07%	2,00%	186,07%	232,59%	BKPSDM	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n 1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
96	Pengambilan Sumpah PNS	Terwujudnya aparatur penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Badung yang bersih dan berwibawa	100,00%	100,00%	100,00%	91,25%	91,25%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
	Perekrutan CPNSD di Kabupaten Badung	Terpenuhinya Formasi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
	Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai	Tersedianya Dana untuk kenaikan gaji berkala Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	100,00%	77,00%	100,00%	92,36%	92,36%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
	Rapat-rapat Koordinasi Kepegawaian se-Kabupaten/Kota Provinsi Bali	Tersedianya dana untuk melaksanakan rapat koordinasi kepegawaian	100,00%	100,00%	100,00%	58,96%	58,96%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian										
	Pengembangan Sistem Administrasi Kepegawaian	Terwujudnya pelayanan administrasi dan informasi kepegawaian secara online	100,00%	100,00%	100,00%	75,51%	75,51%				
	Penetapan Formasi CPNS	Terpenuhinya formasi pegawai sesuai yang diperlukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	100,00%	67,00%	100,00%	95,21%	95,21%	100,00%	100,00%	100,00%	BKPSDM
07	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
01	Badan Penelitian dan Pengembangan										
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										
1	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah Materai dan Buku cek	0%	0%	0%	0%	0%	510 buah	100%	0%	Balitbang

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
								Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
			2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi (jumlah saluran telepon)	0%	0%	0%	0%	0%	12 bulan	100%	0%	Balitbang
			3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4 dan Roda 2	0%	0%	0%	0%	0%	17 Unit	100%	0%	Balitbang
			4	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah unit gedung kantor	0%	0%	0%	0%	0%	12 bulan	100%	0%	Balitbang
			5	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis Alat Tulis Kantor	0%	0%	0%	0%	0%	1 paket = 100%	100%	0%	Balitbang
			6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis Barang cetakan dan penggandaan	0%	0%	0%	0%	0%	1 paket = 100%	100%	0%	Balitbang
			7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik	0%	0%	0%	0%	0%	1 paket = 100%	100%	0%	Balitbang
			8	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	0%	0%	0%	0%	0%	1 paket = 100%	100%	0%	Balitbang
			9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah	0%	0%	0%	0%	0%	1 paket = 100%	100%	0%	Balitbang
			10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah ketersediaan Konsumsi Bagi Tamu	0%	0%	0%	0%	0%	1 paket = 100%	100%	0%	Balitbang
			11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah ketersediaan Informasi tentang Kegiatan yang berhubungan dengan kelitbangan	0%	0%	0%	0%	0%	1 paket = 100%	100%	0%	Balitbang
			12	Lomba - Lomba Olahraga / Kesenian Pada Hari - Hari Bersejarah	jumlah pelaksanaan lomba-lomba	0%	0%	0%	0%	0%	1 paket = 100%	100%	0%	Balitbang
			13	Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan	Jumlah Sarana Prasarana Upakara Keagamaan	0%	0%	0%	0%	0%	1 paket = 100%	100%	0%	Balitbang
			14	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Jumlah Kegiatan Upakara Penganyaran dan Srada Bakti Ke Pura Kahyangan Jagat	0%	0%	0%	0%	0%	1 paket = 100%	100%	0%	Balitbang

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung jawab
								Target RKPD Tahun 2016	Realisasi RKPD Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
02	15	Penyediaan Dekorasi	jumlah bahan material untuk dekorasi hari-hari nasional	0%	0%	0%	0%	0%	1 paket = 100%	100%	0%	Balitbang		
	16	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	jumlah bahan bakar kendaraan roda 2 (dua) dan 4 (empat)	0%	0%	0%	0%	0%	14388 liter	100%	0%	Balitbang		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR													
	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	0%	0%	0%	0%	0%	1 paket = 100%	100%	0%	Balitbang		
	2	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor	0%	0%	0%	0%	0%	1 paket = 100%	100%	0%	Balitbang		
	3	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	0%	0%	0%	0%	0%	1 unit 100%	100%	0%	Balitbang		
	4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	0%	0%	0%	0%	0%	19 Unit	100%	0%	Balitbang		
	5	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	0%	0%	0%	0%	0%	15 unit	100%	0%	Balitbang		
	6	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang terpelihara	0%	0%	0%	0%	0%	1 paket = 100%	100%	0%	Balitbang		
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN													
03	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya honor satuan pengelola keuangan	0%	0%	0%	0%	0%	12 bulan	100%	0%	Balitbang		
	2	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	Jumlah Dokumen yang tersusun	0%	0%	0%	0%	0%	4 Dokumen	100%	0%	Balitbang		
04	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 (2015)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Th Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan/n-1 (2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD s.d Tahun Berjalan		SKPD Penanggung-jawab
					Target RKPD Tahun	Realisasi RKPD Tahun	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2017 (%)	
					2016	2016					
05	1	Penyusunan Dokumen Rencana SKPD	0%	0%	0%	0%	0%	3 Dokumen	100%	0%	Balitbang
	PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
	1	Up Date Analisis Standar Belanja	0%	0%	0%	0%	0%	40 jenis ASB	100%	0%	Balitbang
	2	Kajian Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa	0%	0%	0%	0%	0%	1 Dokumen	100%	0%	Balitbang
	3	Penelitian Dampak Kegiatan Pariwisata Pada Tingkat Pendapatan Masyarakat Sekitar Obyek Pariwisata Unggulan di Kabupaten Badung	0%	0%	0%	0%	0%	1 Dokumen	100%	0%	Balitbang
	4	Kajian Pembentukan Holding Company di Kabupaten Badung	0%	0%	0%	0%	0%	1 buah	100%	0%	Balitbang
	5	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan di Kabupaten Badung	0%	0%	0%	0%	0%	65 buku	100%	0%	Balitbang
	6	Penyelenggaraan Forum Kelitbangan di Kabupaten Badung	0%	0%	0%	0%	0%	10 kali	100%	0%	Balitbang
	7	Innovation Festival (INOFEST) Kabupaten Badung	0%	0%	0%	0%	0%	3 katagori jenjang pendidikan = 100%	100%	0%	Balitbang
	PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI										
06	1	Pengembangan IPTEK di Kabupaten Badung	0%	0%	0%	0%	0%	3 kelomp / perorangan = 100%	100%	0%	Balitbang

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Strategi pembangunan Kabupaten Badung diarahkan untuk mewujudkan pembangunan di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Strategi-strategi pembangunan Kabupaten Badung, diarahkan pada dua sasaran pokok yaitu pemenuhan kebutuhan dasar rakyat serta penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. Kebutuhan dasar rakyat adalah dalam bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran dan keterbelakangan. Kebutuhan dasar selama ini sudah diperhatikan bukan hanya menjadi tujuan sampingan dalam proses pembangunan, namun diprogramkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan diagendakan dalam agenda lima tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang secara tegas dan jelas menjadi agenda utama pemerintah Kabupaten Badung. Untuk mencapai agenda lima tahunan tersebut, maka setiap tahunannya kita akan selesaikan setiap permasalahan yang ada, mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan pada prioritas **Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** adalah sebagai berikut:
 - a. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan keluarga.
 - b. Masih perlu ditingkatkannya kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan non formal lainnya.
 - c. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
 - e. adanya pemahaman yang bervariasi dalam manajemen pendidikan yang diakibatkan oleh perkembangan dunia pendidikan serta perubahan regulasi telah menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan program pendidikan, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar.
 - f. Adanya fenomena jumlah murid pada sekolah negeri melebihi kapasitas yang semestinya merupakan salah satu cerminan meningkatnya minat masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan pada sekolah negeri. Fenomena ini merupakan tantangan sekaligus permasalahan untuk menyeimbangkan kualitas layanan pendidikan secara merata baik pada sekolah negeri maupun sekolah swasta.
- 2) Permasalahan pada prioritas **Kesehatan** adalah sebagai berikut:
 - a. Belum optimalnya penurunan angka kematian ibu.
 - b. Masih tingginya angka Kesakitan karena penyakit menular (DBD, GHPR, HIV-AIDS) dan kecenderungan meningkatnya PTM.
 - c. Masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam yodium (GAYO).



- d. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan desa siaga aktif.
- e. Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama ASI Eksklusif.
- f. Belum optimalnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
- g. Proporsi jumlah sarana kesehatan (Puskesmas) untuk Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara belum sebanding dengan standar, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan.
- h. Masih kurangnya Jumlah tenaga kesehatan sesuai standar tenaga kesehatan.
- i. Terbatasnya sarana pendukung untuk Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas.
- j. Belum optimalnya Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

3) Permasalahan pada prioritas **Pembangunan Ekonomi** adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sinergitas antara UMKM dengan lembaga keuangan dalam hal kemitraan, permodalan dan promosi produk
- b. Rendahnya daya saing produk untuk menembus pasar ekspor dan perdagangan pasar bebas
- c. Terbatasnya kesempatan UKM dalam mengikuti informasi dan promosi produknya
- d. Rendahnya SDM dalam membuka peluang usaha
- e. Belum optimalnya pelayanan pada sektor perijinan penanaman modal khususnya sektor UMKM
- f. Belum memiliki Unit Pengelola Dana Bergulir.
- g. Masih rendahnya kualitas pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan sehat.
- h. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pangan lokal alternatif non beras berbasis potensi lokal
- i. Masih terdapat perusahaan terutama PMA yang belum memiliki Izin Usaha Tetap (IUT) dan terdapat pula PMA yang belum menyampaikan tembusan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Pemerintah Kabupaten Badung
- j. Belum optimalnya identifikasi permasalahan penyebab tidak stabilnya harga komoditas yang mengakibatkan tidak stabilnya inflasi serta belum optimalnyaperumusan dan implementasi kebijakan untuk stabilisasi harga komoditas

4) Permasalahan pada prioritas **Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**; adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya petunjuk yang jelas tentang penyelenggaraan SPM Tahun 2017 sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 sehingga penyusunan SPM masih mengacu pada Rancangan PP dan Indikatornya masih menggunakan Pernyataan Standar yang ada pada Rancangan PP tentang SPM.



- b. Arah dan Kebijakan reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah belum sepenuhnya memiliki regulasi yang lengkap dan jelas
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam upaya optimalisasi penerimaan PAD.
- d. Regulasi yang mengatur tentang pajak daerah belum maksimal memberikan dampak jera terhadap wajib pajak yang bermasalah.
- e. Belum maksimalnya pengetahuan wajib pajak terhadap regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap pelaporan kewajiban secara mandiri.
- g. Belum optimalnya sistem administrasi pajak daerah, pemetaan wajib pajak serta penyetoran secara online.
- h. Belum optimalnya penagihan piutang pajak serta belum berperannya petugas juru sita pajak daerah.
- i. Belum akuratnya data piutang PBB-P2 setelah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat.
- j. Belum sempurnanya database pajak daerah.
- k. Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan teknis dibidang pajak daerah.
- l. Belum optimalnya pengembangan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal
- m. Belum optimalnya penegakan supremasi hukum

5) Permasalahan pada prioritas **Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman** adalah sebagai berikut:

- a. Belum lengkapnya ketersediaan bendungan untuk penanggulangan banjir mengingat sebagian kewenangan sungai berada di pemerintah atasan (provinsi).
- b. Masih kurangnya sumber air baku di Kabupaten Badung, mengingat sebagian sumber mata air berada diluar kawasan Kabupaten Badung dan merupakan kewenangan pusat.
- c. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan pengelola terkait pembuangan air limbah dan sampah langsung ke sungai dan pantai.
- d. Belum tertanganinya beberapa ruas jalan yang dikeluhkan masyarakat karena terkendala aset kepemilikan.
- e. Belum maksimalnya koordinasi antara *stakeholder* dan perencana teknis (*blue print*) terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung

6) Permasalahan pada prioritas **Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender** adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Belum optimalnya sinergi antar *stakeholder* dalam penanganan terhadap PMKS dan pelaksanaan perlindungan sosial



- c. Tingginya laju migrasi penduduk di dalam wilayah Kabupaten Badung sehingga turut memicu munculnya beragam permasalahan sosial yang baru
- d. Masih adanya perilaku yang diskriminatif antar laki-laki dan perempuan terkait hak waris sebagai akibat budaya patriakis.
- e. Masih dominannya peran laki-laki dalam pembuatan keputusan publik
- f. Belum optimalnya ketersediaan fasilitas yang mendukung kaum ibu pada ruang publik dan tempat-tempat umum.
- g. Belum optimalnya akses perempuan terhadap pekerjaan yang menghasilkan nilai tambah tinggi
- h. Masih adanya stereotip bahwa perempuan tidak cocok/sesuai untuk suatu jenis aktivitas/pekerjaan tertentu.

7) Permasalahan pada prioritas **Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup** adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya titik pantau untuk memantau dan menguji kualitas air
- b. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian bidang lingkungan hidup
- c. Kurangnya ketersediaan lahan untuk pembuatan taman kota dan hutan kota
- d. Belum adanya masterplan pertamanan
- e. Pencemaran di wilayah Kabupaten Badung 55% berasal dari limbah domestik.

8) Permasalahan pada prioritas **Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan** adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada produk yang ramah lingkungan
- b. Pesatnya pertumbuhan destinasi baru yang menjadi kompetitor Kabupaten Badung
- c. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata
- d. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata
- e. Optimalisasi pemasaran dan promosi pariwisata dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- f. Pesatnya pertumbuhan destinasi/kompetitor baru
- g. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata
- h. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata
- i. Daya Tarik wisata yang belum tertata
- j. Belum maksimalnya pengembangan potensi daya tarik wisata
- k. Masih rendahnya kualitas SDM pengelola destinasi
- l. Terbatasnya jumlah event promosi pariwisata yang diikuti
- m. Perlu adanya peningkatan infrastruktur pada daya tarik wisata
- n. Terbatasnya ketersediaan sarana parasarana
- o. Kurangnya ketaatan industri pariwisata melengkapi perijinan
- p. Belum adanya data base industri pariwisata



- q. Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang peternakan, perikanan dan kelautan
- r. Belum sempurnanya basis data dan informasi peternakan, perikanan dan kelautan
- s. Tata ruang wilayah peruntukan sektor peternakan, perikanan dan kelautan belum terwujud dengan baik
- t. Terbatasnya modal
- u. Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan
- v. Fluktuasi harga sarana produksi peternakan dan perikanan
- w. Terjadinya alih profesi
- x. Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu
- y. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan
- z. Menurunnya kualitas sumberdaya pertanian
- ā. terancamnya ketahanan pangan
- ä. Semakin tingginya alih fungsi lahan
- ö. Menurunnya minat bertani di kalangan generasi muda
- aa. Belum optimalnya sinergi pertanian dan pariwisata
- bb. Perkembangan teknologi dan informasi telah mempengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat serta berdampak terhadap perilaku kehidupan masyarakat.
- cc. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mempelajari dan menggali nilai-nilai budaya yang tertuang dalam naskah-naskah kuno.
- dd. Belum optimalnya langkah-langkah dalam upaya pengelolaan dan pelestarian situs cagar budaya sebagai warisan budaya daerah.
- ee. Rendahnya minat generasi muda mendalami seni Budaya Bali
- ff. Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset adat dan budaya daerah
- gg. Belum optimalnya perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual seniman, sastrawan dan budayawan
- hh. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan aset budaya daerah
- ff. Masih kurangnya tenaga guru Bahasa Bali yang dapat mendukung pengajaran seni, sastra dan budaya Bali.

9) Permasalahan pada prioritas ***Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat*** adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Pembinaan organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
- b. Masih rendahnya pemahaman pemilih pemula dalam partisipasi politik.
- c. Penguatan kelembagaan Penanggulangan Bencana masih kurang.
- d. Pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih kurang.
- e. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh perubahan iklim maupun perilaku sosial masyarakat
- f. Belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat bila terjadi bencana.
- g. Belum optimalnya penanganan secara terpadu pada saat tanggap darurat



- h. Belum terbangunnya pos siaga bencana di masing – masing kecamatan.
- i. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan
- j. Payung hukum tentang sumber pendanaan penanganan pasca bencana belum relevan.

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Badung, guna terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat suatu penanganan secara serius. Adapun permasalahan yang dapat kita Identifikasikan Permasalahan Pembangunan Daerah adalah seperti tabel berikut:

Tabel 2.91
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4	5
I	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
	a. Tataran Pengambil Kebijakan			
	Ketentraman dan ketertiban umum daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya Regulasi, hubungan baik dengan pihak keamanan dan <i>law enforcement</i>	Masih adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah
	Keselarasn dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya kerjasama antar daerah Kabupaten se-Provinsi Bali dan Dana Pendampingan Daerah	Masih Terdapatnya egosektoral dan kepentingan masing-masing daerah yang bertentangan dengan konsep pengembangan otonomi daerah
	Keselarasn antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yg mengacu pada kebijakan pemerintah	- Pemerintah Pusat selalu terlambat dalam menetapkan Tema Pembangunan Tahunan (RKP) yang seharusnya dijadikan pedoman dalam menetapkan Tema secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
	Efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya koordinasi yang intens	
	Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan	Penunjang Urusan Pemerintahan	- Adanya koordinasi dan garis komando yang jelas dari pimpinan kepada skpd dan instansi vertikal - Adanya komitmen pelaksanaan keputusan sesuai arah kebijakan yang di tetapkan	- Masih terdapatnya ego sektoral dalam melaksanakan tugas - Masyarakat belum sepenuhnya mentaati keputusan yang telah ditetapkan
	Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya komitmen penegakan supremasi hukum.	Belum optimalnya penegakan supremasi hukum

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4	5
	Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya sosialisasi terhadap aturan perundang undangan yang ada kepada lembaga pemerintah terendah sampai dengan lembaga kemasyarakatan.	Masih kurangnya pemahaman beberapa lembaga akan penetapan kebijakan publik
	Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya pembinaan dan Monev serta adanya kewajiban dalam membuat laporan serapan dan realisasi penggunaan dana DAU, DAK dan Bagi hasil.	
	Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya sosialisasi dan memberikan pemahaman untuk meningkatkan kesadaran WP dalam memenuhi	- Masih adanya Wajib pajak (WP) yang kurang disiplin memenuhi kewajibannya -
	Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya siklus perencanaan yang jelas dan pasti.	- Penyusunan suatu rencana kadangkala tidak sesuai dengan tupoksi, sehingga terdapat adanya ego sektoral - Usulan tidak berdasarkan pada kebutuhan tapi lebih pada keinginan sehingga berdampak pada kenaikan pagu
	Pengelolaan potensi daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	- Adanya komitmen pemerintah dengan masyarakat dalam pengembangan potensi daerah - Adanya pangsa pasar	Belum optimalnya pengorganisasian dan penataan potensi daerah
	Terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya keleluasaan bagi aparaturnya daerah berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Adanya suatu keraguan atau keengganan bagi aparaturnya berinovasi mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan



IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4	5
b. Tataran Pelaksana Kebijakan				
	Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya arah kebijakan dengan membuat suatu pedoman pelaksanaan suatu kebijakan	Belum adanya implementasi penguatan kebijakan teknis berupa juklak/juknis
	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Penunjang Urusan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya suatu komitmen dari seluruh komponen dalam melaksanakan supremasi hukum - Adanya disiplin aparatur dalam penegakan peraturan perundang-undangan 	Pelaksanaannya sering ditemui peraturan perundang-undangan tidak bersinergi dengan kebijakan politis
	Tingkat capaian SPM	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya kemauan dan komitmen yang jelas yang jelas dalam memberikan pelayanan	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemenuhan tertib administrasi
	Penataan kelembagaan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya implementasi pelaksanaan PP Nomor 41 Tahun 2008 kedalam Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.	Pada tataran pelaksanaan ada beberapa klausul yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya
	Pengelolaan kepegawaian daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Komitmen Pelaksanaan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. - Adanya Permendagri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendelegasian wewenang penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungan Depdagri. 	Masih terdapatnya beberapa pegawai yang kurang paham terhadap tugas dan fungsinya serta tidak taat aturan / indisipliner
	Perencanaan pembangunan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 perihal pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.	Belum optimalnya PD dalam menyusun dan menerapkan dokumen perencanaan PD
	Pengelolaan keuangan daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi laporan Penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Masyarakat	



IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4	5
	Pengelolaan barang milik daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.	
	Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya bantuan kepada masyarakat berupa perangsang kepentingan lintas sektor	
II Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah				
	Kesejahteraan masyarakat	Urusan Sosial	Tingginya pendapatan perkapita masyarakat.	Adanya masyarakat yang menerapkan pola hidup konsumtif
	Pelayanan umum	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya komitmen peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan umum.	Pemanfaatan pelayanan umum belum optimal
	Daya saing daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	- Adanya program peningkatan kualitas SDM masyarakat.	- Belum terorganisirnya pengembangan potensi daerah
			- Adanya program pengembangan dan peningkatan potensi daerah	-
III Daerah Otonomi Baru				
	Perkembangan penyusunan perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya implementasi pelaksanaan PP Nomor 41 Tahun 2008 kedalam Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.	Tidak ada permasalahan
	Pengisian personil	Penunjang Urusan Pemerintahan	Adanya pelaksanaan mutasi sesuai kebutuhan mengacu pada Perda Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung.	Belum meratanya pengisian staf/ personil pada PD



IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Kriteria / Aspek	Urusan	Faktor-faktor penentu keberhasilan	Permasalahan
1	2	3	4	5
	Pengisian keanggotaan DPRD	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya UU Pemilu.	
Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan				
	Pembiayaan	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.	
	Pengalihan aset dan dokumen	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya regulasi pemanfaatan dokumen yang baik.	Masih adanya sebagian kecil asset yang belum tertata secara optimal
	Pelaksanaan penetapan batas wilayah	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya penegasan batasan-batasan yang jelas.	Masih terdapat kurang jelasnya tapal batas, sehingga adanya suatu keraguan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.
	Penyediaan sarana dan prasana pemerintahan	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.	- Belum meratanya pegawai yang memperoleh sarana dan prasana kerja yang memadai sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2006
	Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan	Peunjang Urusan Pemerintahan	Adanya PP Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali.	Karena Ibu Kota Kabupaten Badung sebelum nya berada di Wilayah Kota Denpasar



BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung cukup baik yang ditandai dengan kondisi perekonomian yang selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Bali. Pada Tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung sebesar 7,07 % diatas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,17 % dan pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 6,66 %. Demikian juga pada Tahun 2012 sampai dengan 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Bali. Pada Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung sebesar 6,27 % diatas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,79 % dan pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 6,04 %. Selanjutnya pada Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi kabupaten sebesar 6,79 % diatas pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 6,24 % dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar yang diperkirakan sebesar 5,00 %.

Tingginya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung sangat ditopang oleh sektor tersier yaitu sektor pariwisata, dimana sektor ini sangat rentan terhadap berbagai isu baik internal maupun eksternal. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung diharapkan stabil dan perlu didukung kebijakan struktural seperti perbaikan iklim investasi, upaya peningkatan daya saing dan produktivitas serta perbaikan kualitas sumber daya manusia. Guna menunjang sektor pariwisata maka sektor pertanian dalam arti luas dan sektor industri kecil/kerajinan dan menengah (UMKM) juga menjadi sektor unggulan. Dua sektor terakhir diharapkan mempunyai keterkaitan tinggi dengan sektor pariwisata yang perkembangannya di atas kedua sektor tersebut sehingga lambat laun akan terjadi keseimbangan dalam perkembangan seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Badung.

Pembangunan pariwisata budaya diarahkan untuk pelestarian dan pemberdayaan nilai-nilai adat dan budaya daerah. Untuk menjaga stabilitas sektor ini disamping diperlukan terobosan promosi ke daerah pemasaran baru, juga perlunya diversifikasi obyek dan daya tarik wisata.

Kebijakan pembangunan di sektor pertanian dalam arti luas diarahkan untuk terwujudnya ketahanan pangan serta meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengembangkan beberapa komoditas unggulan serta menyesuaikan cara-cara berproduksi agar menghasilkan produk sesuai kebutuhan pasar dan dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dan peningkatan produktivitas.

Pembangunan di sektor industri diarahkan kepada pengembangan industri mikro, kecil dan menengah sebagai industri kreatif yang mampu memanfaatkan bahan baku lokal untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mendukung pembangunan di



sektor pariwisata dan pertanian dalam arti luas. Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Kabupaten Badung mempunyai corak yaitu sektor pariwisata sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi dan sumber pendanaan. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal juga dapat tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang mantap, misalnya, akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang untuk peningkatan produksi pertanian dan perluasan ekspor. Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan dalam pembangunan, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak naik, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan.

Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu mengoreksi kebijakan yang keliru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dua prinsip dasar pengembangan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan adalah (1) mengenali ekonomi wilayah dan (2) merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Badung dan melihat prospek perekonomian Tahun 2017, maka fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung tahun 2018 adalah :

1. Memperkuat Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan melalui peningkatan UMKM yang aktif serta peningkatan koperasi yang sehat.
2. Meningkatkan peran UMKM, Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing daerah dengan pola kemitraan;
3. Menyeimbangkan pembangunan Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan dengan *meningkatkan* (lebih pas digunakan kata “memperkuat” menggantikan “*meningkatkan*”) struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan sektor pariwisata;



4. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas, yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan, ketahanan pangan daerah, menjaga kelestarian lingkungan dan menunjang pariwisata. Dasarnya adalah mereposisi pertanian sebagai *Culture, Demografi, Ecology and Food* (CDEF).
5. Meningkatkan investasi, inovasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
6. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan LPD sebagai lembaga keuangan yang mandiri dan profesional, tanpa menghilangkan fungsinya sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan fungsi sosialnya;
7. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan dan inovasi teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukungnya;
8. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara elektronik dan terpadu.
9. Mengkaji kebijakan maupun peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

Pertumbuhan ekonomi nasional pada semester I Tahun 2016 sebesar 5,04 %. Realisasi ini lebih kecil dibandingkan dengan asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai basis perhitungan APBN 2016 yaitu sebesar 5,3%. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ini terdiri dari faktor domestik dan eksternal. Faktor domestik yang mempengaruhi yaitu meningkatnya harga komoditas non migas di pasar internasional, naiknya harga rata-rata minyak mentah Indonesia pada kuartal II Tahun 2016, pengaruh inflasi dan menurunnya suku bunga Bank Indonesia. Sementara itu faktor eksternal yang mempengaruhi yaitu, adanya peningkatan produksi mobil dan pergeseran panen raya tanaman pangan. (Sumber : www.bisniskeuangan.kompas.com)

Pada tahun 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Komisi XI DPRRI menyepakati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1 % dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2017. Target ini lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar 5,3 %. Inflasi pada tahun 2017 disepakati sebesar 4%, Kurs Rupiah sebesar Rp. 13.300/dolar AS dan suku bunga SPN tiga bulan diperkirakan sebesar 5,3 %.

Untuk lebih jelasnya asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN tahun 2017 dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 3.1
Asumsi Ekonomi Makro APBN 2017

No.	Indikator Makro	Angka
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1
2	Inflasi (%)	4,0
3	Kurs (Rp/USD)	13.300
4	Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	5,3

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada Tahun 2016 sebesar 6,24 %. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Jasa Kesehatan sebesar 9,33 % dan Konstruksi sebesar 8,84 %. Sementara itu bila dilihat dari sisi pengeluaran penunjang utama pertumbuhan ekonomi triwulan III Tahun 2016 masih dipegang oleh komponen impor Barang dan Jasa sebesar 33,36 % diikuti oleh Ekspor Barang dan Jasa sebesar 13,18 %.

Selanjutnya kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung ini tidak terlepas dari pengaruh internal dan eksternal berupa kondisi ekonomi regional, nasional dan global yang dirasakan semakin kondusif. Secara umum kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung cukup baik yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2014 sebesar 6,98 %, lebih tinggi dari pertumbuhan Provinsi Bali sebesar 6,73 % dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2015 sebesar 6,27 % diatas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,79 % dan pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 6,04 %. Selanjutnya pada Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi kabupaten sebesar 6,79 % diatas pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 6,24 % dan pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan sebesar 5,00 %.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, laju inflasi di Kabupaten Badung rata-rata lebih rendah dari laju inflasi secara nasional. Untuk Tahun 2014 inflasi di Kabupaten Badung sebesar 7.31 %, lebih rendah dari inflasi Provinsi Bali sebesar 8,43% dan inflasi nasional sebesar 8,36 %, sedangkan inflasi di Kabupaten Badung Tahun 2016 diperkirakan sebesar 2,94 % , lebih rendah dari laju inflasi Provinsi Bali sebesar 3,23 % dan inflasi nasional sebesar 3,1 %. Rendahnya inflasi di Kabupaten Badung tidak lepas dari upaya-upaya yang dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung untuk menekan inflasi melalui operasi pasar dan perbaikan infrastruktur sehingga mempermudah penyaluran/distribusi barang kepada konsumen.

Pada Tahun 2017, kondisi perekonomian Kabupaten Badung diharapkan dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal-hal yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan Tahun 2017 adalah peningkatan inflasi sebagai dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar minyak. Selain itu pula, pada Tahun

2017 diharapkan tidak hanya terjadi peningkatan konsumsi, melainkan juga terjadi peningkatan investasi dan peningkatan ekspor. Melalui peningkatan investasi diharapkan pertumbuhan ekonomi berkualitas karena peningkatan investasi akan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2017 diharapkan lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi regional Bali dan nasional. Target ini cukup realistis dan merupakan target yang akan dicapai mengingat kondisi perekonomian Kabupaten Badung menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Penetapan target tersebut juga memperhatikan kondisi internal, seperti peningkatan investasi dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan adanya kegiatan-kegiatan yang dapat menstimulus perekonomian seperti pembangunan fisik, dan usaha produktif lainnya yang merupakan program pemerintah daerah, dan kondisi eksternal berupa tingkat pertumbuhan ekonomi regional Bali Tahun 2017 menurut prediksi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali pada kisaran 6,20 – 6,60 %.

Selanjutnya, perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2011 sampai 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Badung 2011-2015

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi				
		Tahun2011	Tahun2012	Tahun2013	Tahun2014	Tahun2015*
1.	PDRB (dalam Miliar Rupiah) Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK).	HB= 23,508.47 HK= 22,322.70	HB= 27,200.75 HK= 24,027.65	HB= 31,790.09 HK= 25,666.61	HB= 37,062.82 HK= 27,456.37	HB= 41,282.88 HK= 29,178.33
2.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Harga Konstan Tahun tertentu	7.07	7.64	6.82	6.97	6,24-6,58
3.	Tingkat Inflansi	2.33%	3.59%	7.67%	7.31%	2.70%
4.	Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral	Primer=7.05%; Sekunder=9.71%; Tersier=83.24%		Primer=7.45%; Sekunder=9.94%; Tersier=82.61%		
5	Jumlah Penduduk Miskin : - Rumah Tangga Miskin (RTM) - Orang	14,630	12,830	14,546	15,420	
6	Jumlah pengangguran	6.808 orang	5090 orang	2.56 ribu orang	1.558 ribu orang	
7	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan - Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Index) - Besaran IPM (Index Pembangunan Manusia)	0.3385 76.66	0.3258 77.26	0.3468 77.63	0.3404 77.98	0.3147 78.86

Sumber : *Badung Dalam Angka 2016*
Ket. : *) *Angka Sementara*

a. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

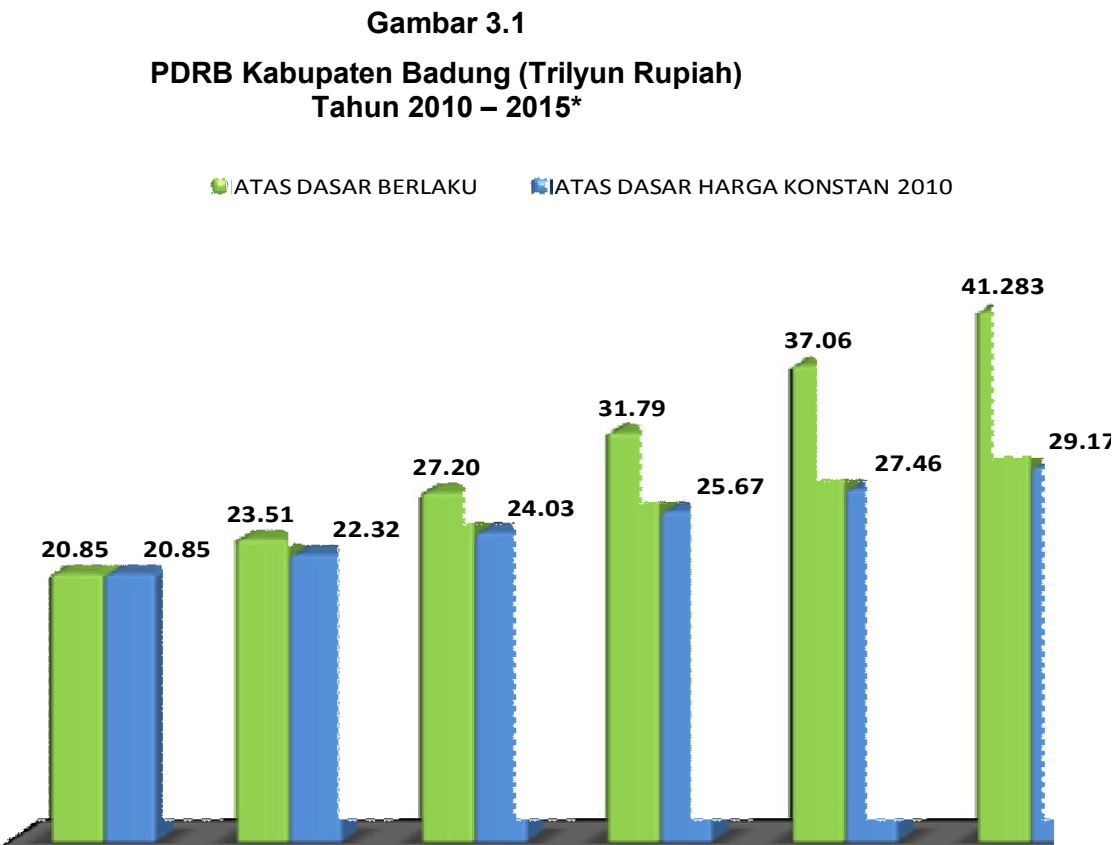
Secara umum, perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Badung sampai dengan Tahun 2015 menunjukkan trend positif. Stabilitas ekonomi makro sebagaimana dimaksud nampak dari geliat aktivitas perekonomian yang semakin



berkembang dan menyentuh langsung pada perkembangan sektor riil. Peningkatan aktivitas perekonomian di Kabupaten Badung secara langsung berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Badung yang nampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses terjadinya kenaikan PDRB riil atau pendapatan riil, dan perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil.

Berdasarkan indikator PDRB, kondisi perekonomian di Kabupaten Badung semakin membaik. Perkembangan PDRB Kabupaten Badung atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2015 sebesar 41,282 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 29,178 Trilyun rupiah.

Data secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini :



Sumber : Badung Dalam Angka 2016

Ket. : *) Angka sementara

Selanjutnya apabila kita lihat laju pertumbuhan PDRB masing-masing sektor atas dasar harga konstan, nampak bahwa pada Tahun 2015 sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial memiliki pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor yang lainnya yaitu mencapai 10,53%, sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan terendah adalah sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar -4,02 %.



Untuk lebih lengkapnya laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku di Kabupaten Badung Tahun 2012 sampai Tahun 2015 dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB
Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 Kabupaten Badung
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010

No	Sektor	(2012)		(2013)		(2014)		(2015)	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.87	6.42	12.02	1.42	6.95	5.31	9.98	4.54
2	Pertambangan dan Penggalian	19.74	15.89	14.04	7.27	6.56	1.15	-0.06	-4.02
3	Industri Pengolahan	10.18	4.89	12.86	8.26	11.10	10.33	13.23	8.08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-1.14	11.07	-2.11	8.04	25.07	4.15	31.93	-0.54
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.40	3.29	7.26	5.43	6.05	8.76	10.90	3.56
6	Konstruksi	28.14	19.46	11.40	5.85	3.04	3.16	7.30	4.12
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.73	6.05	11.76	8.95	12.11	8.78	10.19	7.97
8	Transportasi dan Pergudangan	17.64	6.04	23.22	6.03	27.74	2.73	16.22	2.72
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20.82	8.14	22.56	8.39	22.79	7.57	8.99	7.11
10	Informasi dan Komunikasi	8.97	8.20	5.86	5.65	6.41	8.59	11.29	8.79
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	19.90	8.68	19.07	12.79	11.24	11.15	9.97	8.65
12	Real Estat	9.18	6.47	12.47	6.84	10.29	10.45	9.23	7.76
13	Jasa Perusahaan	8.62	2.13	12.88	9.10	10.55	9.12	14.22	7.07
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.59	1.12	1.68	-0.20	10.23	12.43	12.97	9.60
15	Jasa Pendidikan	6.80	0.36	22.66	13.64	11.55	12.30	10.77	8.28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.41	6.10	18.43	12.67	11.44	14.12	17.53	10.53
17	Jasa lainnya	10.47	5.00	14.42	4.03	10.51	9.33	12.07	8.21
PDRB		15.71	7.64	16.87	6.82	16.59	6.97	11.38	6.27

Sumber : Badung Dalam Angka 2016

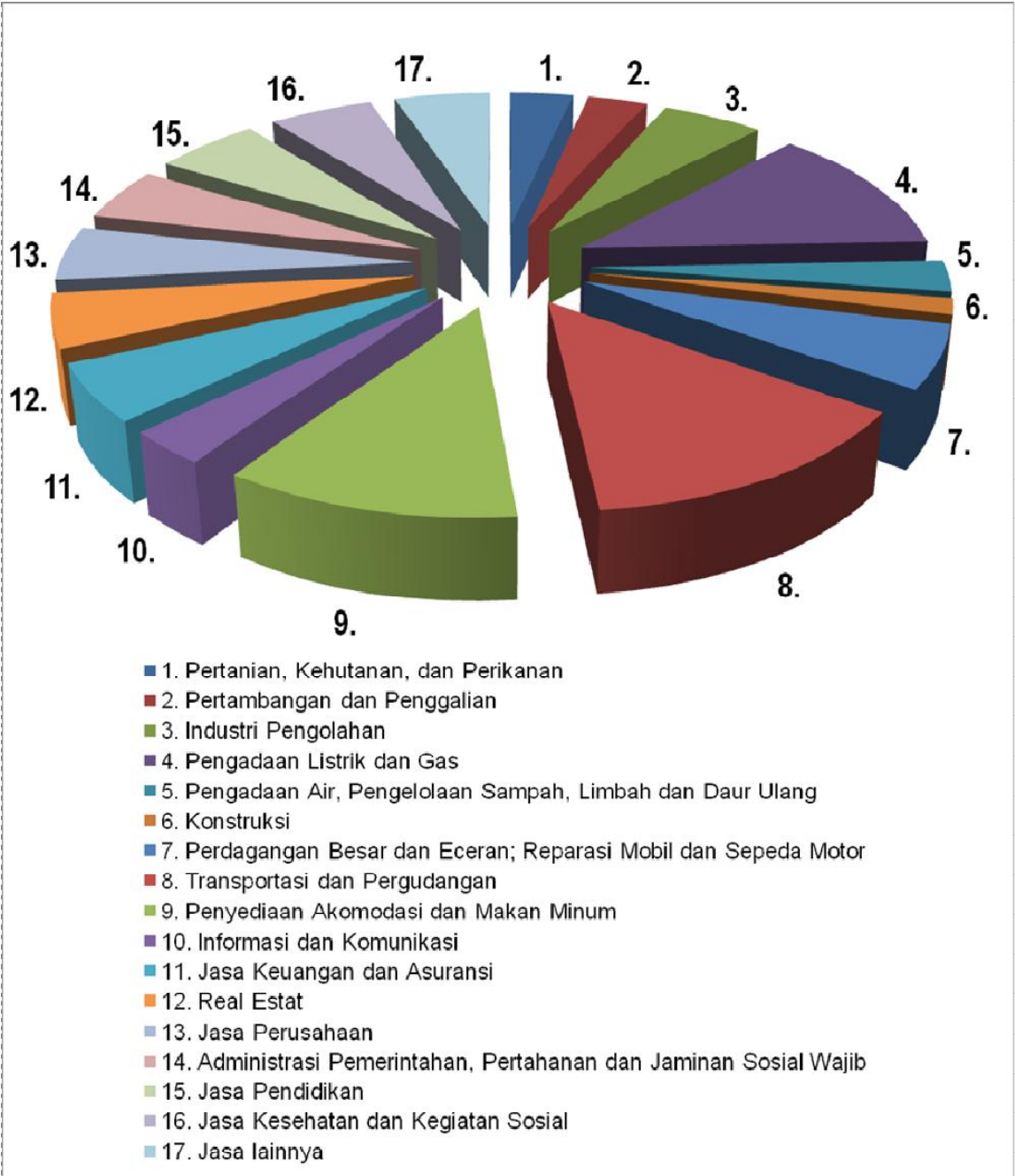
Selanjutnya apabila kita lihat dari Distribusi persentase PDRB atas dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Badung pada Tahun 2015 nampak bahwa sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masih mendominasi yaitu menyumbang 28,55%, Sektor Pengadaan listrik dan gas memiliki kontribusi terkecil yaitu sebesar 0,16 % seperti terlihat pada gambar 3.2 berikut :



Gambar 3.2

Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Sektor

Tahun 2015



Sumber : Badung Dalam Angka 2016

Dengan kondisi yang demikian nampak bahwa apabila sektor dominan memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan akumulasi pertumbuhan ekonomi yang semakin besar. Namun demikian guna membangun ekonomi daerah yang tangguh diperlukan penyebaran laju pertumbuhan ekonomi per sektor yang lebih merata, demikian juga dengan tingkat kontribusi per sektor. Hal ini diharapkan guna menjaga ketahanan dan stabilitas perekonomian daerah dalam menghadapi pengaruh perekonomian regional Bali, Nasional dan Global.

b. Pendapatan Perkapita

Indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita yang membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sehingga untuk mengukur kesejahteraan masyarakat diperlukan data distribusi pendapatan. PDRB perkapita Kabupaten Badung Tahun 2015 Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 66,974 juta rupiah per tahun, mengalami peningkatan sebesar 8,91 % dari Tahun 2014 yang mencapai sebesar 61,495 juta rupiah. Angka ini menunjukkan secara rata-rata pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Badung per bulannya adalah sebesar 5,581 juta rupiah atau lebih besar bila dibandingkan dengan UMK Kabupaten Badung Tahun 2015 sebesar 1,905 juta rupiah per bulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.4

**PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 - 2015
Kabupaten Badung**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015*
Nilai PDRB (dalam Milliar Rupiah)	23,508.47	27,200.75	31,790.09	37,062.82	41,283.00
Jumlah Penduduk (Ribu jiwa)	560.90	575.00	589.00	602.70	616.40
PDRB perkapita (Rp/jiwa) (dlm Ribu rupiah)	41,912.05	47,305.65	53,972.98	61,494.65	66.974

Sumber : *Badung Dalam Angka 2016*
Ket. : *) Angka sementara

c. Inflasi

Stabilitas pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh tingginya laju inflasi. Pengertian Inflasi yaitu suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu secara terus-menerus. Harga barang yang ada mengalami kenaikan nilai dari waktu-waktu sebelumnya dan berlaku di setiap negara/daerah. Peningkatan laju inflasi pada persentase tertentu juga akan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi.

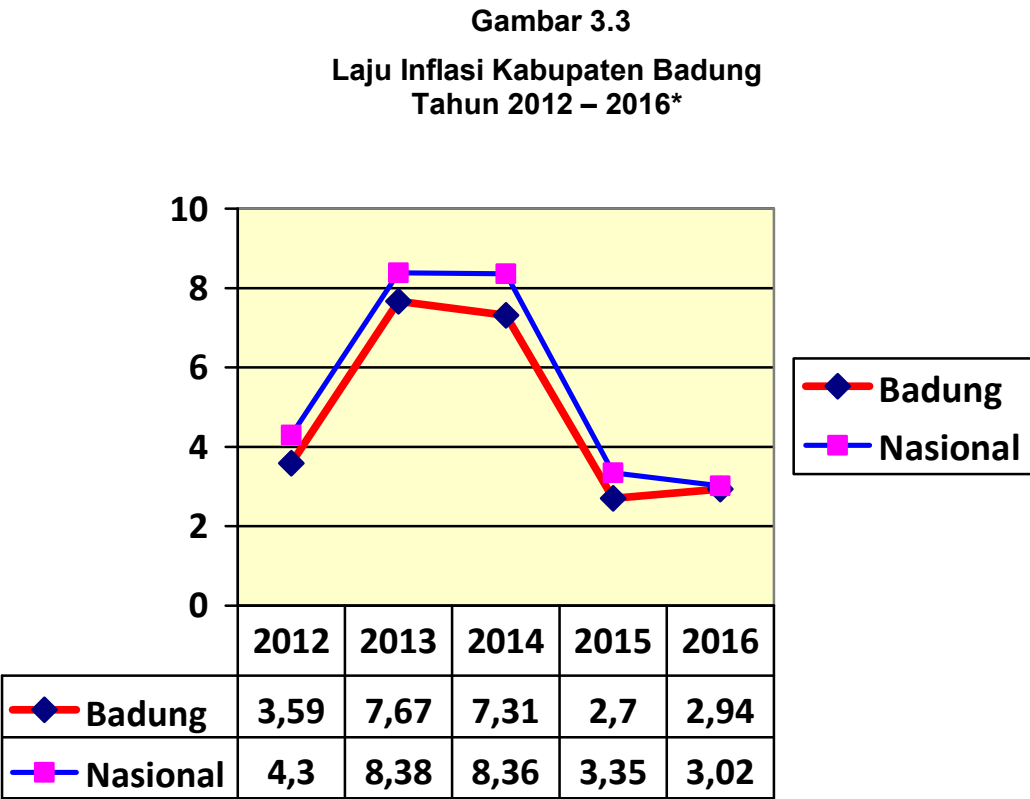
Tingkat inflasi di Kabupaten Badung Tahun 2012 mencapai 3,59 %, lebih rendah dibanding Provinsi Bali sebesar 4,71 % dan juga lebih rendah dibanding dengan inflasi nasional sebesar 4,30 %. Sedangkan untuk Tahun 2013 tingkat inflasi di Kabupaten Badung sebesar 7,67 %, lebih tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi Bali sebesar 7,35 %, dan lebih rendah bila dibandingkan dengan angka inflasi Nasional sebesar 8,38 %. Pada Tahun 2014 tingkat inflasi di Kabupaten Badung sebesar 7,31%, lebih rendah dari tingkat inflasi nasional sebesar 8,36 %. Sedangkan Tahun 2015, laju inflasi di Kabupaten Badung sebesar 2,70 % (menggunakan laju inflasi Kota Denpasar), dan Tahun 2016 laju inflasi di Kabupaten Badung diperkirakan sebesar 2,94 % (menggunakan laju inflasi Kota Denpasar).

Fluktuatifnya laju inflasi Kabupaten Badung, selain disebabkan oleh faktor lokal pada saat hari raya besar keagamaan serta perayaan tutup tahun, juga dipengaruhi oleh perekonomian nasional antara lain seperti adanya perubahan standar



harga terhadap barang atau jasa yang penetapan harganya dilakukan oleh pemerintah (*administrative price*) seperti harga bahan bakar minyak dan situasi politik yang menyebabkan arus perdagangan dan investasi terhambat serta adanya kejadian bencana alam. Sedangkan kejadian lokal yang turut serta mempengaruhi antara lain inflasi adalah ketersediaan barang di pasar lokal menjadi terbatas, pengaruh musim atau cuaca yang menyebabkan tidak lancarnya distribusi barang terutama barang kebutuhan pokok yang banyak didatangkan dari luar Bali atau luar Kabupaten Badung, peringatan hari-hari besar keagamaan dan tahun ajaran baru. Pada periode-periode tersebut terdapat kenaikan harga barang yang disebabkan oleh keterbatasan jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat sehingga sesuai dengan hukum ekonomi, maka kenaikan permintaan akan diikuti dengan kenaikan harga barang.

Adapun perkembangan laju inflasi dari Tahun 2012–2016 seperti terlihat pada Grafik berikut ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, Tahun 2017
Ket. : *) Angka sementara

d. Ketenagakerjaan

Hampir semua negara maupun daerah mengalami permasalahan ketenagakerjaan, karena masalah ketenagakerjaan identik dengan pengangguran yang merupakan penyakit ekonomi makro. Demikian halnya dengan Kabupaten Badung, walaupun merupakan daerah pusat pengembangan pariwisata Bali, terutama sektor akomodasi, tidak bisa lepas juga dari masalah pengangguran. Berdasarkan Konsep Dasar Tenaga Kerja (*Standard Labour Force Concepts*), pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan,



mempersiapkan suatu usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa) atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Kondisi Kabupaten Badung Tahun 2015 terdapat 466,23 ribu orang penduduk usia kerja kerja (15 tahun ke atas), dan sebanyak 339,97 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 338.82 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 1,15 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,34 %. Bila dibandingkan dengan kondisi Tahun 2014, terdapat 454,36 ribu orang penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), dan sebanyak 324,47 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 322,91 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 1,558 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,48 %. Berdasarkan atas data ketenagakerjaan Tahun 2014 dan 2015 tersebut diketahui bahwa kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Badung menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik ditandai dengan adanya penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) serta peningkatan jumlah pekerja yang terserap di berbagai sektor ekonomi. Distribusi penyerapan tenaga kerja mulai Tahun 2011 sampai 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja (ribuan orang)
Tahun 2011 – 2015

SEKTOR	2011	2012	2013	2014	2015
PERTANIAN	42,68	41,49	32,80	26,13	32,16
MANUFAKTUR	74,53	90,24	93,30	88,21	65,75
JASA-JASA	188,69	181,62	204,79	208,57	240,91
JUMLAH	305,90	313,34	330,90	322,91	338,82

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung Tahun 2017

e. Kemiskinan

Persoalan-persoalan penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam berbagai akar permasalahan, seperti Kemiskinan Struktural yaitu fenomena kemiskinan karena faktor sistem dan kebijakan yang tidak berpihak pada orang miskin; kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang dilatarbelakangi faktor-faktor budaya masyarakat yang menyebabkan si miskin terus terperangkap dalam keadaan miskin, hingga kemiskinan situasional yaitu terjadinya kondisi-kondisi atau perubahan yang tragis sehingga menyebabkan seseorang jatuh miskin.



Berpijak pada hal tersebut maka dalam upaya menanggulangi kemiskinan Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melaksanakannya melalui penguatan fundamental ekonomi daerah dan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan ini diupayakan untuk seoptimal mungkin menghindari bentuk-bentuk kegiatan yang akan menciptakan ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan/uluran tangan pemerintah sehingga lebih diarahkan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara berdikari dan berkelanjutan.

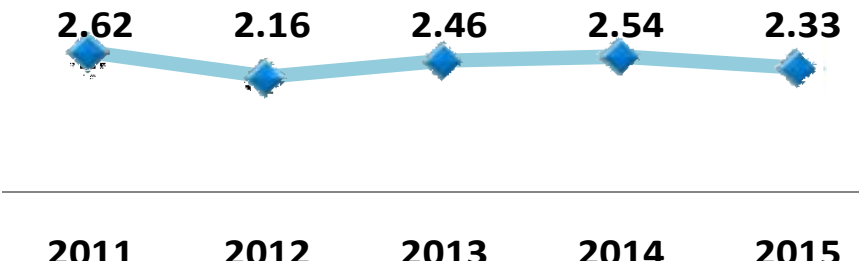
Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung dilakukan melalui kebijakan dan strategi berikut:

- a. Pengurangan beban sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sector yang vital seperti pemenuhan kebutuhan dan akses terhadap pangan, kesehatan dan pendidikan
- b. Pemberdayaan potensi sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sector lain yang memiliki daya ungkit signifikan seperti peningkatan aktivitas ekonomi kerakyatan didukung dengan pemantapan infrastruktur dasar
- c. Penguatan sinergi dan kemitraan multipihak yang dilaksanakan melalui pelibatan berbagai komponen pembangunan seperti pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha (*Corporate Social Responsibility*) dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Pada Tahun 2015 tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung tinggal sekitar 2,33 % atau mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Tahun 2014 sebesar 2,54 %, dan Tahun 2013 sebesar 2,46%

Adapun perkembangannya seperti terlihat pada Grafik berikut ini.

Gambar 3.4
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung
Tahun 2011 - 2015 (%)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, Tahun 2017

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan Tahun 2019

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta prospek ekonomi Kabupaten Badung sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan tantangan ekonomi global. Beberapa isu strategis yang terkait dengan perkembangan ekonomi global yang perlu dicermati diantaranya meliputi :

1. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai Tahun 2015, di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian Kabupaten Badung, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi termasuk sumberdaya manusianya.
2. Pengaruh eksternal bagi perekonomian Kabupaten Badung yang mengandalkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata antara lain berasal dari : (a) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari ekspor bagi produk-produk UMKM Kabupaten Badung, (b) krisis di kawasan Eropa beberapa tahun terakhir yang kondisinya belum sepenuhnya pulih berdampak pada menurunnya ekspor berbagai produk dari Kabupaten Badung; (c) harga komoditas dunia masih menunjukkan tren penurunan ataupun flat sehingga mempengaruhi ekspor dan investasi di Kabupaten Badung; (d) proses normalisasi kebijakan moneter AS di Tahun 2014 dan rencana kenaikan suku bunga acuan *The Fed* di tahun-tahun berikutnya.
3. Stabilitas politik dan keamanan menjadi tantangan utama dalam memelihara keberlanjutan pembangunan dan perekonomian daerah. Oleh karena itu diperlukan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya stabilitas politik dan keamanan sehingga menjadi kondusif termasuk bahaya terorisme bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan meningkatkan kesiapsiagaan lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi terorisme. Ancaman terorisme bersifat laten, tidak berpola, dan berpotensi mengganggu keamanan negara dan stabilitas sosial politik yang dapat menghambat proses pembangunan nasional.
4. Perubahan situasi geo-politik global yang ditandai dengan 'pertarungan' penguasaan sumber daya alam dalam rangka *food and energy security*. Krisis energi dunia dipicu oleh kian menipisnya cadangan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Begitu pula dengan pengalihfungsian sumber pangan pokok seperti jagung, tebu/gula, dan gandum menjadi sumber energi alternatif yang menimbulkan dampak krisis pangan dunia. Akibatnya adalah terjadinya peningkatan harga pangan dunia dan arus ekspor-impor pangan dalam jumlah besar. Kondisi ini memperlihatkan terjadinya kompetisi penyediaan energi dan pangan menjadi alat negosiasi baru di dunia internasional (aturan main dalam rezim internasional). Dalam bidang perdagangan, sejumlah negara menerapkan strategi hambatan non-tarif untuk melindungi harga dan pasokan pangan dalam negerinya. Dalam konteks penguasaan sumber daya alam,



bahkan persaingan negara besar dan negara industri baru ditandai dengan strategi eksplorasi dan akuisisi lahan ke benua lain untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan negara-negara yang secara ekonomi lebih kaya dan kuat.

5. Globalisasi nilai-nilai budaya tidak dapat dihindarkan, yang sesungguhnya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi yang dapat menembus dan menyingkirkan sekat-sekat geografi. Internet dan media sosial tidak saja memudahkan komunikasi antar masyarakat di tingkat global, regional dan nasional, tetapi juga memicu perubahan paradigma dalam politik, ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya yang melampaui batasan kebangsaannya. Globalisasi tidak hanya berdampak pada masuknya budaya global ke Indonesia, tetapi juga berdampak pada penguatan ikatan primordial. Hal ini membawa Indonesia berada pada persilangan antara budaya global dan budaya lokal yang berorientasi pada identitas primordial.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan terdapat beberapa tantangan utama yang dapat menjadi kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung diantaranya meliputi :

1. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada aparaturnya penegak hukum dan pemerintah, juga merupakan tantangan serius yang harus diselesaikan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan. Kepercayaan merupakan modal penting dalam membangun daerah terutama bagi dunia usaha yang akan berinvestasi di daerah.
2. Kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitan ini tantangan utamanya adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Proses demokratisasi, desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak reformasi telah merubah struktur hubungan antar berbagai lembaga, khususnya antara legislatif dan eksekutif, antara pemerintah pusat dan daerah, dan antara pemerintah dan masyarakat. Sampai saat ini masih berlangsung proses mencari bentuk pola hubungan antar lembaga yang terbaik, sehingga dapat mendukung proses pembangunan kedepan secara efektif dan efisien.
3. Pemberantasan korupsi masih merupakan tantangan serius bagi pembangunan di Indonesia. Korupsi sangat menghambat efektivitas mobilisasi dan alokasi sumber daya pembangunan bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan

infrastruktur. Hal ini akan sangat menghambat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) dan akan memunculkan beragam dampak buruk bagi masyarakat luas.

Tantangan utama untuk melaksanakan pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengefektifkan penegakan hukum. Hal ini memerlukan perbaikan kualitas dan integritas aparat penegak hukum dan menyempurnaan regulasi dan peraturan perundangan. Tantangan lain dalam pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengoptimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan efektifitas reformasi birokrasi serta lebih meningkatkan kepedulian dan keikutsertaan masyarakat luas melalui pendidikan antikorupsi bagi masyarakat luas.

4. Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi sangat terbatas dan harus dapat ditingkatkan. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur selama ini merupakan hambatan utama untuk memanfaatkan peluang dalam peningkatan investasi serta menyebabkan mahal biaya logistik.
5. Penguatan struktur ekonomi, berupa penguatan sektor primer, sekunder dan tersier secara terpadu, dengan sektor sekunder menjadi penggerak utama perubahan tersebut. Kemajuan sektor industri pengolahan masih berjalan lambat. Padahal agar perekonomian bergerak lebih maju sektor industri pengolahan harus menjadi motor penggerak.
6. Beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai kondisi saat ini dan menjadi kendala untuk mendorong perekonomian ke arah yang lebih maju karena saling tumpang tindih dan terjadi kontradiksi antara yang satu dengan yang lain perlu direformasi.
7. Penerapan dan penguasaan teknologi juga masih sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan ongkos untuk menghasilkan suatu produk menjadi mahal dan kualitas barang serta produk inovatif yang dihasilkan sangat terbatas, sehingga daya saing usaha tidak seperti yang diharapkan.
8. Meningkatkan pendapatan daerah dengan menggali sumber-sumber penerimaan daerah masih belum optimal. Disamping itu anggaran yang digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif perlu dikurangi, sehingga dapat diarahkan untuk membiaya pembangunan secara optimal.

Tantangan-tantangan tersebut harus dapat diatasi secara tepat dan proporsional melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum dan pemerintah melalui peningkatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik



2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah termasuk di dalamnya adalah peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa. Infrastruktur jalan raya perlu ditingkatkan baik volume maupun kualitasnya
3. Perlunya meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan hasil pembangunan ekonomi untuk mengurangi disparitas antar wilayah.
4. Perlunya memantapkan kembali kinerja perekonomian dan pemberdayaan masyarakat pedesaan, walaupun perekonomian Kabupaten Badung telah menunjukkan hasil yang cukup baik, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yang telah berhasil dicapai, agar terus diikuti dengan upaya pemberdayaan masyarakat secara lebih memadai.
5. Perlunya meningkatkan pemberdayaan kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), LPD agar mampu berpartisipasi aktif sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Badung, dan mampu memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja.
6. Perlunya menciptakan iklim kondusif bagi perekonomian daerah, sebagai salah satu prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan (terpercaya, memiliki kemudahan, dan efisien).
7. Perlunya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, dalam upaya menjaga kelancaran kegiatan ekonomi, transaksi bisnis, dan investasi.
8. Meningkatkan pendapatan daerah dengan mencegah terjadinya kebocoran pajak serta menggali sumber-sumber pendapatan baru.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Badung tahun 2011 sampai 2016, dimana laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Badung selalu diatas pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nasional serta prospek perekonomian tahun 2018 - 2019 cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung tahun 2018 diperkirakan diatas target pertumbuhan ekonomi nasional yang ditetapkan dalam Rancangan Awal RKP 2018 yaitu sebesar 5,6 %.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah dituangkan kedalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d. Tahun 2019

NO	Uraian	jumlah				
		Realisasi 2015	Realisasi 2016	Tahun Berjalan Tahun 2017	Proyeksi/target pada Tahun 2018	Proyeksi/target pada Tahun 2019
1.1	Pendapatan asli daerah	2,581,898,768,853.07	3,195,340,365,380.70	4,036,645,209,350.71	5,700,510,789,575.06	5,018,392,559,782.45
1.1.1	Pajak daerah	2,302,810,000,000.00			4,989,883,606,260.84	
1.1.2	Retribusi daerah	75,244,748,456.00			151,097,841,600.00	
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	111,812,395,397.07			245,533,716,714.22	
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	92,031,625,000.00			313,995,625,000.00	
1.2	Dana perimbangan	349,552,631,497.00	512,066,239,004.00	628,006,623,458.00	572,651,223,000.00	618,911,185,655.85
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	62,789,525,497.00	84,552,688,000.00	86,179,375,000.00	88,963,842,000.00	104,277,043,750.00
1.2.2	Dana alokasi umum	286,763,106,000.00	275,361,716,084.00	366,684,189,458.00	330,336,650,000.00	330,932,480,985.85
1.2.3	Dana alokasi khusus	-	152,151,834,920.00	175,143,059,000.00	153,350,731,000.00	183,701,660,920.00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	319,819,244,133.81	240,670,601,372.14	209,639,499,442.82	288,196,590,962.41	231,106,535,635.71
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	164,056,474,311.81	169,575,174,372.14	161,618,880,442.82	164,302,407,962.41	178,184,815,688.21
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	155,557,769,822.00	70,890,427,000.00	47,815,619,000.00	123,689,183,000.00	52,716,719,947.50
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	205,000,000.00	205,000,000.00	205,000,000.00	205,000,000.00	205,000,000.00
	Jumlah Pendapatan Daerah	3,251,270,644,483.88	3,948,077,205,756.84	4,874,291,332,251.53	6,561,358,603,537.47	5,868,410,281,074.01

Sumber : BPKAD Kabupaten Badung Tahun 2017



3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :
 - Pajak Daerah;
 - Retribusi Daerah;
 - Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan terdiri dari :
 - Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak;
 - Dana Alokasi Umum (DAU);
 - Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari :
 - Hibah;
 - Dana Darurat;
 - Dana Bagi Hasil Pajak dan Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya;
 - Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah;
 - Bantuan Keuangan Dari Propinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Adapun kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

- a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi pendapatan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara transparan, mudah, dan cepat;
- e. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui peningkatan pelayanan;
- f. Meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai menuju peningkatan tranparansi dan akuntabilitas kinerja.



Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yaitu :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 1999 Nomor 1 Seri B Nomor 7);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 43);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 26);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 6);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 12);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 22);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akte Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 13);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 23);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 5);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 4);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 21);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2011 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 25);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 15);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 16);

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 17);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 19);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 14);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 8);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2002 Nomor 33 Seri B Nomor 14);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 18);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (pas kecil) dengan tonase kotor kurang dari 7 (GT 7) (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Perizinan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 5);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 6);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 7);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 24);

- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010 Nomor 14);
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 1);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 20);
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2012 Nomor 3);

Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan berbagai peraturan Daerah tentang Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mendorong peningkatan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah baik melalui Intensifikasi maupun ekstensifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kondisi dan daya kemampuan masyarakat serta mendukung iklim investasi yang sehat.

Pendapatan asli daerah Kabupaten Badung dari Tahun 2012 sampai Tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini merupakan hasil kerja keras semua pihak dan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Badung. Hal lain yang telah dilakukan adalah penyederhanaan proses penetapan pajak daerah maupun retribusi daerah.

Dalam menerapkan suatu kebijakan dan pelaksanaan berbagai program Pemerintah Kabupaten Badung melalui kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan menerbitkan berbagai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta upaya lain yang ditempuh adalah meningkatkan sumber daya aparatur dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan, sedangkan dari segi ekstensifikasi mempermudah pemberian ijin usaha kepada para investor ataupun masyarakat yang ingin melakukan investasi di Kabupaten Badung.

Dalam menerapkan suatu kebijakan dan pelaksanaan berbagai program Pemerintah Kabupaten Badung melalui kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan Pendapatan daerah adalah dengan menerbitkan berbagai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta upaya lain yang ditempuh adalah meningkatkan sumber daya aparatur dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan, sedangkan dari segi ekstensifikasi mempermudah pemberian ijin usaha kepada para investor ataupun masyarakat yang ingin melakukan investasi di Kabupaten Badung.



Adapun kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

- a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..
- b. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi dengan memantapkan pelaksanaan Pendaerahan pajak pusat sesuai Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.
- d. Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara transparan, mudah dan cepat.
- e. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta instansi lainnya dan wajib pajak melalui peningkatan pelayanan
- f. Meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai menuju peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 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 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada 24 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah.

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama *stakeholders* menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Adapun Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Badung adalah :

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan;
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban



umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial serta penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

- c. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan.
- d. Belanja dalam rangka penyelenggaraan fungsi penunjang urusan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lainnya untuk menunjang efektivitas pelaksanaan urusan wajib dan pilihan;
- e. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;
- f. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
- g. Kebijakan nggaran belanja yang berorientasi pada program atau *“money follow program”*.
- h. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya rendah;
- i. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip value of money yaitu efektif, efisien, dan ekonomis serta mampu mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap PD;

Adapun realisasi dan proyeksi belanja daerah Tahun 2015 s.d. 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2015 s.d. Tahun 2019

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2015	Realisasi 2016	Tahun Berjalan 2017	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2018	Proyeksi pada Tahun 2019
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja pegawai	1,117,317,955,595.68	1,187,242,652,792.94	1,410,756,525,604.35	1,547,032,019,634.43	1,467,751,089,238.77
2.1.3	Belanja subsidi	5,420,000,000.00	5,201,096,000.00	9,340,792,000.00	9,527,607,840.00	9,718,159,996.80
2.1.4	Belanja hibah	183,489,696,250.00	236,151,906,850.00	521,897,203,362.00	589,111,696,850.00	470,000,000,000.00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	34,150,000,000.00	47,450,000,000.00	70,775,000,000.00	199,935,000,000.00	73,634,310,000.00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	286,013,710,495.30	385,623,841,915.12	444,510,473,887.76	628,516,449,986.08	537,857,673,404.19
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ kota dan Pemerintahan Desa*	272,173,837,863.96	393,281,974,750.43	414,486,751,922.65	567,616,839,008.03	458,991,252,690.61
2.1.8	Belanja tidak terduga	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	8,300,000,000.00	10,000,000,000.00	3,000,000,000.00
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,901,565,200,204.94	2,257,951,472,308.49	2,880,066,746,776.76	3,551,739,613,318.54	3,020,952,485,330.37
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja pegawai	66,383,970,148.00				
2.2.2	Belanja barang dan jasa	569,848,139,726.50				
2.2.3	Belanja modal	989,405,909,338.50				
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1,625,638,019,213.00	2,370,154,496,181.19	2,991,653,709,785.74	3,650,136,249,000.00	3,211,718,614,413.66
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	3,527,203,219,417.94	4,628,105,968,489.68	5,871,720,456,562.50	7,201,875,862,318.54	6,232,671,099,744.03

Sumber : BPKAD Kab. Badung Tahun 2017

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah



Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Badung diperuntukkan untuk penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah serta badan usaha milik swasta. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang seperti :

- a. Investasi permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Adapun realisasi dan proyeksi/target pembiayaan daerah tahun 2015 s.d. 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8



**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Tahun 2015 s.d. Tahun 2019**

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2015	Realisasi Tahun 2016	Tahun Berjalan 2017	Proyeksi/Target pada Tahun 2018	Proyeksi/Target pada Tahun 2019
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	923,705,992,376.96	913,821,323,842.19	997,429,124,310.97	640,517,258,781.07	364,260,818,670.02
3.1.8	Penerimaan Kembali Pokok Dana Bergulir	1,164,462,560.00	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	924,870,454,936.96	913,821,323,842.19	997,429,124,310.97	640,517,258,781.07	364,260,818,670.02
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	300,000,000,000.00	169,803,470,000.00	-	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang					
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah					
3.2.5	Penguatan Modal Dana Bergulir					
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	300,000,000,000.00	169,803,470,000.00	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	624,870,454,936.96	744,017,853,842.19	997,429,124,310.97	640,517,258,781.07	364,260,818,670.02

Sumber : BPKAD Kab. Badung Tahun 2017



BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 melalui penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Badung. RKPD ini juga berpedoman pada **Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018** dan **Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat**. Dalam hal RKP belum ditetapkan, penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada **arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2018**. Untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini dalam penyusunannya juga mengacu pada RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013 – 2018

4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2018.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, maka arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas, dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

4.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019) “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan” maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2018, sesuai dengan Rancangan RKP Tahun 2018, antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1 persen; dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 5,97 persen; Jawa 6,23 persen; **Bali – Nusa Tenggara sebesar 6,04 persen**; Kalimantan sebesar 4,37 persen; Sulawesi sebesar 7,35 persen; Maluku sebesar 6,18 persen dan Papua sebesar 6,87 persen;
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 12,5 persen ; dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera sebesar 10.25 persen; Jawa sebesar 9.45 persen; **Bali-Nusa Tenggara sebesar 13,87 persen**; Kalimantan sebesar 5,4 persen; Sulawesi sebesar 9,96 persen; Maluku sebesar 12,52 persen dan Papua sebesar 25,85 persen;
3. Pencapaian target tingkat pengangguran sebesar 4,44 persen ; dengan sasaran Tingkat



Pengangguran Per Wilayah: Sumatera sebesar 4,80 persen; Jawa sebesar 5,80 persen; **Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,80 persen**; Kalimantan sebesar 5,10 persen; Sulawesi sebesar 4,00 persen; Maluku sebesar 4,90 persen dan Papua sebesar 3,60 persen; dan

4. Laju inflasi **3,5 persen**.

Sasaran perekonomian nasional tersebut menjadi indikator keberhasilan pembangunan Tahun 2018. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2017 juga diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia yang terdiri dari :
 - a. Revolusi mental
 - b. Pembangunan pendidikan
 - c. Pembangunan kesehatan
 - d. Pembangunan perumahan dan permukiman
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan yang terdiri dari :
 - a. Kedaulatan pangan
 - b. Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan
 - c. Kemaritiman dan kelautan
 - d. Pariwisata
 - e. Kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan yang terdiri dari :
 - a. Pemerataan antar kelompok pendapatan
 - b. Perbatasan negara dan daerah tertinggal
 - c. Pembangunan perdesaan dan perkotaan
 - d. Pengembangan konektivitas nasional

Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan, diperlukan kondisi yang kondusif yang berkaitan dengan :

- a. Pembangunan Politik
- b. Pembangunan Hukum
- c. Pembangunan Pertahanan dan Keamanan.

Sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, terdapat 10 (sepuluh) prioritas nasional dan 30 (tiga puluh) program prioritas, yaitu :

1. Pendidikan
 - 1) Pendidikan Vokasi
 - 2) Peningkatan Kualitas Guru
2. Kesehatan
 - 3) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
 - 4) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
 - 5) Preventif dan Promotif (Gerakan masyarakat hidup sehat)



3. Perumahan dan Permukiman
 - 6) Penyediaan Perumahan Layak
 - 7) Air Bersih dan Sanitasi
4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
 - 8) Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
 - 9) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
 - 10) Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI)(dari 14)
 - 11) Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
 - 12) Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
5. Ketahanan Energi
 - 13) EBT dan Konservasi Energi
 - 14) Pemenuhan Kebutuhan Energi
6. Ketahanan Pangan
 - 15) Peningkatan Produksi Pangan
 - 16) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian (termasuk irigasi)
7. Penanggulangan Kemiskinan
 - 17) Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
 - 18) Pemenuhan Kebutuhan Dasar
 - 19) Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi
8. Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
 - 20) Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara dan inter-moda)
 - 21) Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
9. Pembangunan Wilayah
 - 22) Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
 - 23) Pembangunan Perdesaan
 - 24) Reforma Agraria
 - 25) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l. kebakaran hutan)
 - 26) Percepatan Pembangunan Papua
10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
 - 27) Penguatan Pertahanan
 - 28) Stabilitas Politik dan Keamanan
 - 29) Kepastian Hukum
 - 30) Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mencapai sasaran dari setiap misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maka diperlukan cara atau kiat pemerintah dalam bentuk perencanaan strategis berupa kebijakan umum dan program prioritas pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran dari misi yang telah ditetapkan.



4.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang bersifat prioritas sesuai *platform* kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan.

Adapun keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dengan Sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DENGAN SASARAN RPJMD
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG

Visi : Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera	
Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama
	2. Meningkatnya eksistensi adat dan budaya
Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Meningkatnya Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
	2. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah
	3. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat
	4. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik
Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten



	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah 3. Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN 4. Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas.	1. Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar
	2. Meningkatnya kompetensi guru
	3. Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik
	4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	5. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
2. Terwujudnya perlindungan sosial	1. Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran
Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	
Tujuan	Sasaran
1. Menguatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan	1. Meningkatnya UMKM yang aktif
	2. Meningkatnya Koperasi yang sehat
Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda	1. Meningkatnya penegakan perda
2. Terwujudnya Perlindungan Hukum dan HAM	1. Meningkatnya penanganan Permasalahan Hukum dan HAM
	2. Meningkatnya pengarusutamaan gender
Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	1. Menurunnya Luas lahan kritis
	2. Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan
	3. Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	4. Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis
2. Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu	1. Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana



Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja
2. Mantapnya kualitas infrastruktur wilayah	1. Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah
Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya ketersediaan pangan	1. Meningkatnya produksi beras dan palawija
	2. Meningkatnya produksi hasil peternakan
	3. Meningkatnya produksi hasil perikanan
2. Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian, perikanan dan kelautan	1. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing
	2. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung
	3. Meningkatnya sinergitas pariwisata dengan pertanian
	4. Meningkatnya jumlah kawasan pesisir yang lestari untuk mendukung pariwisata bahari

Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan daerah sesuai RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yaitu :

- Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama..

Arah Kebijakan :

- Meningkatkan peran lembaga-lembaga agama dalam pembinaan keagamaan.
- Memberdayakan Subak dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan lokal
- Revitalisasi adat, dan karya seni .
- Restorasi warisan budaya daerah.
- Memantapkan koordinasi dan kerja sama dengan majelis alit, widya sabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat seni dan budaya.



- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat seni dan budaya melalui pentas dan lomba-lomba.
 - g. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan perlindungan terhadap pura dan pratima
 - h. Penyiapan regulasi dalam rangka pengamanan dan perlindungan terhadap aset pura (pelaba pura)
 - i. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap simbol-simbol keagamaan yang sakral
2. Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Arah Kebijakan :

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.
 - b. Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan.
 - c. Menciptakan suatu kondisi yang kondusif.
 - d. Mempercepat proses pelayanan.
 - e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan umum yang menunjang dan mendorong peranan sektor lain.
 - f. Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
 - g. Menerbitkan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP).
 - h. Mengembangkan dan memelihara Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan .
 - i. Mempercepat waktu penyelesaian pengaduan perizinan.
 - j. Terselenggaranya pelayanan publik yang prima.
 - k. Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
 - l. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur.
 - m. Terlaksananya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
 - n. Meningkatkan SDM dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi.
 - o. Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
 - p. Pemberitaan media cetak yang berimbang dan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat.
 - q. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana teknologi informasi.
3. Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui pelatihan atau bintek.



- b. Melakukan Evaluasi Laporan SKPD Terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - c. Meningkatkan inteprestasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kabupaten Badung.
 - d. Meningkatkan kinerja penyusunan laporan keuangan.
 - e. Meningkatkan kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (standar akuntansi pemerintah).
 - f. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
 - g. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur.
 - h. Melaksanakan verifikasi administratif permohonan bantuan hibah.
 - i. Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah.
 - j. Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah.
 - k. Menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM untuk percepatan penanganan kasus-kasus dan peningkatan pengawasan internal.
 - l. Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.
 - m. Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pembiayaan Daerah
 - n. Meningkatkan pendidikan, pelatihan dan BinteK/sejenisnya sebanyak mungkin terhadap PNS di lingkungan Pemkab. Badung.
 - o. Memperkuat sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah antara eksekutif dengan DPRD.
 - p. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik.
4. Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
- Arah Kebijakan :
- a. Pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20%.
 - b. Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi.
 - c. Memantapkan mutu pendidikan dasar dalam upaya mendukung wajar 12 tahun.
 - d. Memfasilitasi pengembangan pendidikan vokasional agama hindu.
 - e. Memantapkan mutu pendidikan dasar inklusif
 - f. Memantapkan mutu dan penuntasan pendidikan dasar dalam upaya mendukung WAJAR 12 tahun
 - g. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan berbasis hindu
 - h. Meningkatkan persentase pendidik yang bersertifikasi.
 - i. Pemenuhan sarana prasarana workshop tenaga pendidik
 - j. Pemenuhan kualitas gedung pendidikan.

- k. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tingkat lanjutan yang terakreditasi.
- l. Menerapkan ISO 9001 : 2008.
- m. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
- n. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care).
- o. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia.
- p. Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi.
- q. Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- r. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah.
- s. Peningkatan kesehatan lingkungan, perilaku hygiene dan akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak.
- t. Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit tanpa kelas, puskesmas rawat inap, puskesmas, puskesmas pembantu) yang sesuai standar.
- u. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan.
- v. Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta.
- w. Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat.
- x. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
- y. Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis.
- z. Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based).
- aa. Peningkatan pelayanan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang.
- bb. Mengembangkan pusat informasi dan konseling remaja di tingkat sekolah/ perguruan tinggi.
- cc. Memantapkan sinergitas dengan mitra kerja.
- dd. Peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok Tribina dan UPPKS.
- ee. Meningkatkan cakupan program pelayanan sosial kepada masyarakat miskin.
- ff. Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam perlindungan sosial.
- gg. Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya.
- hh. Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial.

5. Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.



Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan UMKM yang Kreatif dan Berdaya Saing.
 - b. Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi.
6. Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan.
 - b. Meningkatkan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan HAM .
 - c. Penegakan Hukum dan HAM.
 - d. Mendekatkan jangkauan pelayanan penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - e. Meningkatkan kualitas hidup perempuan.
7. Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Arah Kebijakan :

- a. Memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. Peningkatan pelayanan penerbitan izin lingkungan.
- c. Meningkatkan penataan masyarakat terhadap dokumen lingkungan.
- d. Meningkatkan Indeks kualitas air, udara dan tanah.
- e. Rehabilitasi kualitas lingkungan dan cadangan sumber daya alam
- f. Memantapkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
- g. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- h. Mengoptimalkan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan.
- i. Peningkatan sistem informasi lingkungan.
- j. Meningkatkan kualitas database lingkungan.
- k. Meningkatkan parstisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan kebersihan.
- l. Meningkatkan pengelolaan taman dan optimalisasi fungsi taman serta Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- m. Menyusun rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis.
- n. Peningkatan SDM Aparatur dan Pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan.
- o. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan.
- p. Pembentukan TRC kebencanaan yang memadai.
- q. Pemenuhan pelayanan dasar pada saat tanggap darurat.
- r. Penanganan pasca bencana yang komperehensif.
- s. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana.



8. Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi
 - b. Melaksanakan akreditasi terhadap LPK.
 - c. Meningkatkan jumlah dan kualitas Asesor.
 - d. Mengoptimalkan penyelesaian hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Sama
 - e. Mengintensifkan pelatihan kewirausahaan
 - f. Membuka akses kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri
 - g. Membuka akses kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri
 - h. Mendukung revitalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan potensi masing-masing daerah
 - i. Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Pakraman/Desa Adat)
 - j. Mengembangkan dan Mengelola Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
 - k. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan mengembangkan aksesibilitas pada kawasan strategis.
 - l. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
 - m. Meningkatkan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas.
9. Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Arah Kebijakan :

- a. Mengintensifkan penelitian dan Pengembangan Guna Meningkatkan Produktivitas dan kualitas hasil Pertanian dalam rangka kedaulatan pangan di Kabupaten Badung
- b. Mengembangkan Pertanian dan Perkebunan berdasarkan potensi wilayah
- c. Memberikan insentif dan proteksi terhadap usaha tani sawah
- d. Optimalisasi ketersediaan sumber daya air
- e. Mempertahankan kesuburan tanah
- f. Meningkatkan akses terhadap sarana produksi bermutu.
- g. Menghidupkan Sekaa Manyi dan lainnya yang berbasis Pertanian.
- h. Penyediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya.
- i. Meningkatkan adopsi inovasi pertanian
- j. Meningkatkan kesejahteraan petani
- k. Memperkuat kelembagaan Subak untuk menangani pasca panen hasil Pertanian dalam bentuk Koperasi Tani.
- l. Membuka akses pemasaran hasil-hasil Pertanian lokal Kabupaten Badung kepada Pengusaha yang bergerak di sektor Pariwisata.



- m. Merevitalisasi fungsi jineng /klumpu/ gelebeg dalam menyangga stock pangan daerah.
- n. Memantapkan ketahanan pangan rumah tangga
- o. Pelestarian plasma nutfah tanaman langka
- p. Mengembangkan Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan
- q. Memperluas akses pasar dan distribusi produksi pertanian
- r. Meningkatkan produksi beras dan palawija
- s. Memantapkan program Badung go organik
- t. Mengembangkan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming).
- u. Optimalisasi efisiensi usaha tani melalui peningkatan jalan usaha tani
- v. Memberi perlindungan dan meningkatkan pemberdayaan Petani
- w. Menyusun regulasi tentang Penampungan dan Pemasaran Hasil Pertanian
- x. Menyusun regulasi tentang Subak Lestari/Subak Abadi.
- y. Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging
- z. Mengembangkan Peternakan berdasarkan potensi wilayah.
- aa. Meningkatkan produksi ikan
- bb. Mengembangkan Perikanan dan Kelautan berdasarkan potensi wilayah
- cc. Mengembangkan pariwisata alternatif
- dd. Mengidentifikasi kebutuhan masing-masing DTW.
- ee. Penataan fasilitas penunjang DTW.
- ff. Penetapan Kelembagaan Pengelola DTW.
- gg. Peningkatan SDM Pengelola DTW.
- hh. Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.
- ii. Publikasi pariwisata dalam berbagai media.
- jj. Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat.
- kk. Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata.
- ll. Penataan desa wisata.
- mm. Peningkatan SDM pengelola desa wisata.
- nn. Mengembangkan paket wisata berbasis pertanian.
- oo. Meningkatkan tata kelola kawasan pesisir.

4.3 Prioritas dan Pembangunan

Untuk mewujudkan sasaran dari Visi dan Misi yang telah diuraikan, maka disusun program prioritas pembangunan yang diharapkan dapat dilaksanakan guna mencapai tujuan dari misi-misi yang telah ditetapkan.

Program prioritas tersebut disajikan dalam format yang merinci program-program prioritas yang disusun berdasarkan urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Selengkapnya seperti disajikan pada tabel di bawah ini :





4.4 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib daerah, berkewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yang meliputi 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu SPM bidang Pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Adapun Jenis Layanan Dasar yang wajib dilaksanakan pemerintah kabupaten adalah :

1. Bidang Pendidikan :
 - a. Pendidikan Dasar; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
 - b. Pendidikan Kesetaraan; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
2. Bidang Kesehatan :
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 - b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 - c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 - d. Pelayanan Kesehatan Balita;
 - e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
 - f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
 - g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
 - h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
 - i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
 - j. Upaya Kesehatan Jiwa pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
 - k. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis; dan
 - l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (*Human Immunodeficiency Virus*).
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
 - b. Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota; dan



- b. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah kabupaten/kota.
5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
6. Bidang Sosial
- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
 - b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
 - d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota

Tabel 4.2
Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan		Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	Jumlah Kerjasama Informasi dengan Media Massa Cakupan Jumpa Pers antara Pemerintah Kabupaten badung/SKPD dengan jajaran pers secara terbuka	100% 12 Kali	- Bagian Hubungan Kemasyarakatan
		PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Jumlah pengaduan yang tertangani	40 pengaduan	
		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	presentase penduduk yang memilik kelengkapan administrasi kependudukan	94%	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	100%	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta - Kecamatan Abiansemal
		PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Jumlah perangkat daerah yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	53 SKPD	- Kecamatan Mengwi - Bagian Organisasi
		Kunjungan ke Perpustakaan	5600 Orang	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
1	PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Cakupan berbagai kegiatan Pemerintah Daerah, baik di bidang Pemerintah, Pembangunan dan	15 koran/majalah	- Bagian Umum - Bagian Hubungan Kemasyarakatan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100%	- Dinas Komunikasi dan Informatika
8	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	- Dinas Kebudayaan
			Desa Adat yang dibina	40 desa adat	
			Kehadiran tokoh Agama dalam perayaan bersama hari besar Keagamaan	100%	
			Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni	
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN PUBLIK	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	2100 ijin	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Peningkatan Kerjasama Daerah	100 persen	- Bagian Pemerintahan
9	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Cakupan pelayanan kebakaran	100%	- Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100%	- Bagian Hubungan Kemasyarakatan
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL	Persentase pernyataan standar SPM yang dipenuhi	100%	- Bagian Pembangunan
			Jumlah dokumen pelayanan minimum Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	1 dokumen	- Bagian Organisasi
			Dokumen data/informasi Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100%	- Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	Semua PD
			Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	
Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan				
3	PEMBANGUNAN EKONOMI	PROGRAM PENINGKATAN TERTIB UKUR	Meningkatnya pelaksanaan tertib ukur	100%	- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket	Semua PD
1	PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100%	- Badan Penelitian dan Pengembangan
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Surat Edaran mengenai pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	- Bagian Pembangunan

Prioritas Pembangunan		Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100%	Semua PD
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Semua PD
			Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	
			Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Prosentase jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang terisi	100%	Semua PD
		PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	Persentase pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	100%	- Bagian Pemerintahan
1	PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Ketersediaan data dan informasi yang memadai	100%	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Cakupan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100%	- Badan Penelitian dan Pengembangan
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	100%	Semua PD
		PROGRAM PENILAIAN KINERJA ASN	Persentase ASN yang berkinerja Baik	97%	Semua PD
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan aset daerah	12 bulan	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASSET DAERAH	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Asset Daerah	15 dokumen	- Bagian Perlengkapan dan Perawatan
		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	Semua PD
		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase kehadiran pegawai yang mentaati jam kerja	97%	Semua PD
			Jumlah paket peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100%	- Sekretariat DPRD
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnnya	140 Orang	Semua PD
			Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnnya	38 PD dan 13 Puskesmas	
		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Proposal yang diverifikasi administratif	100%	- Bagian Kesejahteraan Rakyat
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase kunjungan kerja dan studi banding tamu-tamu dari luar daerah	100%	- Bagian Umum
			Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH	1%	- Bagian Pembangunan
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	Semua PD
			Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan benar	1 Paket	
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Semua PD
			Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	
		PROGRAM PENINGKATAN SDM	Prosentase akurasi Update Data Kepegawaian	97%	Semua PD
		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Persentase Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan tepat guna	95%	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara e-procurement	100 persen	- Bagian Pembangunan
			Meningkatnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara E-procurement	75 peserta	

Prioritas Pembangunan		Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	3%	- Inspektorat
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100%	Semua PD
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	
7	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang	1 Paket	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	110 cakep	- Dinas Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Situs cagar budaya yang teridentifikasi	54 situs	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta - Kecamatan Abiansemai
			Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100%	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta - Kecamatan Abiansemai
6	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Jumah RTS-PM	62.35 %	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Jumlah Ruas Jalan dan Jembatan Baru Yang Terbangun	100%	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100%	- Dinas Perhubungan
			prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	100%	
			Jumlah Berita pada media massa	0 -	
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG	Peningkatan performance gedung	53%	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tercapainya sarana yang memadai	100%	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100%	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98%	Semua PD
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Persentase calon wirausahawan yang memperoleh pelatihan	50%	- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100%	Semua PD
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	41.39 %	- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Persentase Asesor instruktur Swasta yang memperoleh pelatihan	39%	
5	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan kapabilitas SDM di Bidang Jasa Konstruksi	100 persen	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan yang memadai	100%	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL	Meningkatnya sistem pengawasan internal	100%	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Pengolahan Air Limbah Domestik	91.67 %	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase Penduduk Terlayani air minum aman dan akses limbah domestik	91.67 %	

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
		Indikator	Target	
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Bersama	54% - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
5	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98% - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	5164 ton - Dinas Perikanan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDDIDAYAAN IKAN KECIL	Jumlah Kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	20 kelompok - Dinas Perikanan
7	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	Peningkatan fasilitas umum/ publik Jumlah tapal batas	10 kegiatan 0 - - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	52 Orang - Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Jumlah Populasi Ternak yang tertangani dari serangan penyakit	66300 ekor - Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	Jumlah komoditi yang dibina	5 komoditi - Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Produksi perikanan budidaya	603 ton - Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA	jumlah produk wisata yang dibina	255 Obyek - Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang ditata	66% - Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR LESTARI PENUNJANG PARIWISATA	Tertatanya kawasan pesisir lestari penunjang wisata bahari	1 kawasan - Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	170 Orang - Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5% - Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6551 ton - Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERIKANAN DAN KELAUTAN	Jumlah dokumen data/informasi peternakan, perikanan dan Kelautan	105 exp - Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	jumlah data yang informatif	3 jenis - Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT	Jumlah kawasan yang masyarakatnya memiliki pemahaman dan wawasan mengenai budaya kelautan dan maritim	1 Kali - Dinas Perikanan
		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Jumlah peserta pelatihan pertanian	345 Orang - Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)	Jumlah luas tanam padi pertahun	17750 Ha - Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	5164 ton - Dinas Perikanan
		PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian/ perkebunan	5 Kali - Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Jumlah Populasi ternak	1509284 ekor - Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	5164.076 ton - Dinas Perikanan
		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	125000 ton - Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH	Persentase pemenuhan kebutuhan daging sapi	100% - Dinas Pertanian dan Pangan
3	PEMBANGUNAN EKONOMI	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA-USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDISIF	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi - Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah	408 IKM - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM	Tercapainya Pengembangan Kewirausahaan UMKM	30 UMKM - Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN UNGGULAN KOMPETITIF UMKM	Terwujudnya Kemitrausahaan di Kabupaten Badung	12 bulan - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI	Tercapainya pengembangan sistem data/informasi	62 buku - Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	Tercapainya pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	13 UMKM - Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Realisasi Ekspor Kabupaten Badung	100% - Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Prioritas Pembangunan		Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
		PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Tercapainya peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Mendayagunakan secara maksimal proses produksi	1 Gugus	- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Tercapainya Perlindungan terhadap Konsumen	3500 UTTP	- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
2	KESEHATAN	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	75.52 -	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2.1 -	
		PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan supervisi fasilitatif	65%	- Dinas Kesehatan
		PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Persentase Perkawinan remaja berusia kurang dari 20 th	0.18 %	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100%	- Dinas Sosial
			Cakupan anak diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100%	
			Cakupan Lanjut usia terlanter diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100%	
			Cakupan Tuna Sosial diluar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100%	
			Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.	100%	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerima bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	76.61 %	- Dinas Sosial
		PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100%	- Dinas Sosial
1	PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	16 cabang	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
6	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	100%	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	KESEHATAN	PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN	Persentase alat kesehatan dengan kondisi baik	100%	- Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD)	0.24 %	- Dinas Kesehatan
			Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	40%	
			Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah	17 jam	
			Cakupan penanganan penderita diabetes	100%	
			Cakupan penganan penderita hipertensi	100%	
			Cakupan penemuan penderita TB Paru	100%	
			Cakupan kesembuhan penderita TB Paru	100%	
			Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan	100%	

Prioritas Pembangunan		Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
1	PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100%	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
		PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program penyertaan Paket C	85%	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
			Pengelola pendidikan non formal yang terlatih	85%	
			Persentase Warga Kabupaten Badung buta aksara (niraksara) usia > 15 Tahun mampu membaca, menulis, dan berhitung sesuai dengan standar nasional pendidikan	0%	
2	KESEHATAN	PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100%	- Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	58 unit Pustu, 15 Puskesmas dan 3 RS	- Dinas Kesehatan
			Persentase Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP)	100%	
		PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	85%	- Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada
		PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Persentase Instalasi yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	95%	- Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD	Indeks Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat	77%	- Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada
			Indeks Kinerja Pelayanan	77%	
			Indeks Kinerja Keuangan	81%	
3	PEMBANGUNAN EKONOMI	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	7 pasar	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	KESEHATAN	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Persentase desa yang melaksanakan STBM	62.35 %	- Dinas Kesehatan
1	PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI	Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi	271 Sekolah	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	200 Orang	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100%	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	90.83 per 100.000 kelahiran hidup	- Dinas Kesehatan
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	93%	
			Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan P4K (herstiker)	30%	
			Cakupan Deteksi resiko Ibu Hamil oleh masyarakat	58%	
			Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	100%	
			Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi	100%	
			Tenaga pendidik yang bersertifikasi	60%	
1	PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	60%	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	Cakupan pelayanan kesehatan balita	100%	- Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan tumbuh kembang balita	82%	
			Angka Kematian Balita (AKABA)	3.37 per 1000 kelahiran hidup	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Persentase Cakupan Lansia Mendapat Pelayanan Kesehatan	56%	- Dinas Kesehatan
1	PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	75%	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

Prioritas Pembangunan		Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
		PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Persentase Peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	55.14 %	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Persentase Kekurangan gizi pada balita	12.1 %	- Dinas Kesehatan
		PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Puskesmas Terakreditasi	100%	- Dinas Kesehatan
		PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kepesertaan JKN	90%	- Dinas Kesehatan
			Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	46.15 %	
			Persentase Kecamatan memiliki Puskesmas Rawat Inap	50%	
			Persentase Desa Siaga purnama dan mandiri	35%	
			Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	83%	
			Prosentase siswa sehat	92%	
			Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100%	
			Cakupan penjangkaran pendidikan dasar	100%	
			Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	
			Cakupan pelayanan higiene sanitasi pangan pada anak di satuan pendidikan dasar	100%	
		PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100%	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
			Persentase kelulusan SD	100%	
			Persentase kelulusan SMP	100%	
9	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	pengawasan terhadap orang asing	31 Orang	- Satuan Polisi Pamong Praja
7	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	100%	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Prosentase pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	100%	
9	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA	Persentase kerusakan/ kerugian bencana yang siap direhabilitasi dan direkonstruksi	100%	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100%	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Persentase kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	100%	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	4 kegiatan	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	127283.84 m2	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Terpeliharanya ruang terbuka hijau	127283.84 m2	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Penanganan Sampah	91.1 %	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	Tertatanya ruang di wilayah Kabupaten Badung	4 laporan	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	
9	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI DAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100%	- Satuan Polisi Pamong Praja
			Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya	6 kecamatan	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dan jenis data informasi Lingkungan Hidup	8 Paket	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Prioritas Pembangunan		Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
			Jumlah dan jenis data informasi lingkungan hidup	8 Paket	
9	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	Persentase pemberantasan penyakit masyarakat	100%	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL	Jumlah sarana perumahan yang di tingkatkan	100 persen	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina	9 kelompok	- Bagian Sumber Daya Alam
		PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Porsentase SDA yang direhabilitasi dan dikonservasi	100%	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Persentase SDA yang direhabilitasi dan dikonservasi	100%	
		PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan (kritis dan potensial kritis)	20 kelompok	- Bagian Sumber Daya Alam
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	Jumlah perbekel yang terpilih	1 kecamatan	- Kecamatan Mengwi
		PROGRAM ASURANSI BARANG MILIK DAERAH	Terlaksananya Asuransi Barang Milik Daerah	12 bulan	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
7	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	1 kecamatan	- Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta
6	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100%	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta - Kecamatan Abiansemal
		PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA	Penyusunan SPJ yang cepat, tepat dan akuntabel pada seluruh PD di Kab. Badung	16621 SPM/UP/GU/TU	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	Mewujudkan tertib usaha di Bidang ESDM	6 kecamatan	- Bagian Perekonomian
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	Mewujudkan tertib usaha di bidang ketenaga listrikian	6 kecamatan	- Bagian Perekonomian
9	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUMTRANMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	80%	- Satuan Polisi Pamong Praja
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	- Inspektorat
		PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	- Sekretariat DPRD
			Persentase Ranperda Inisiatif Dewan yang disetujui	100%	- Bagian Hukum dan HAM
		PROGRAM PENATAAN, PENGUSAHAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Persentase Pelayanan Administrasi Penataan, Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	100%	- Bagian Pemerintahan
2	KESEHATAN	PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS	Persentase kecukupan bahan penunjang medis	100%	- Dinas Kesehatan
8	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta - Kecamatan Abiansemal
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Tersedianya data dan informasi yang memadai	1 Paket	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Cakupan Profil Desa	100%	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan

Prioritas Pembangunan		Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
					- Kecamatan Kuta - Kecamatan Abiansemal
4	PEMBANGUNAN EKONOMI	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Memperkuat kedudukan lembaga perkreditan desa	122 LPD	- Bagian Perekonomian
8	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Berkembangnya nilai budaya	214 subak	Semua PD
6	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	Jumlah RTM yang didata	1 kecamatan	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta - Kecamatan Abiansemal
		PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)	Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif	100%	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Badan Pendapatan / Pasedahan Agung
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	12 bulan	- Bagian Keuangan
		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas	100%	Semua PD
4	PEMBANGUNAN EKONOMI	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	6 kecamatan	- Bagian Perekonomian
		PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Tersedianya Informasi Peluang Investasi	100%	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
9	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta - Kecamatan Abiansemal
8	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Mengoptimalkan profesionalisme organisasi Kटना	60 orang Kटना	- Bagian Sumber Daya Alam
		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Mengoptimalkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung	6 kecamatan	- Bagian Sumber Daya Alam
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100%	Semua PD
6	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan yang meningkat	1 Paket	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Jumlah Jenis pelayanan informasi kearsipan	5 materi	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
6	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Perempuan di lembaga pemerintah	30%	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	1 Karang Taruna	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase tenaga dan aparatur pengawasan profesional	100%	- Inspektorat
3	PEMBANGUNAN EKONOMI	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Tersedianya informasi peluang investasi	100%	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Jumlah dokumen/Arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	5 Jenis arsip	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	Persentase Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	100%	- Bagian Pemerintahan
		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Tersedianya Informasi Produk Unggulan Daerah Penyediaan Informasi Produk Unggulan Daerah	100%	- Bagian Perekonomian
		PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	6 kecamatan	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100%	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen	1 dokumen	- Kecamatan Petang

Prioritas Pembangunan		Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
		PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan		- Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta - Kecamatan Abiansemal
3	PEMBANGUNAN EKONOMI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi	6 kecamatan	- Bagian Perekonomian
			Mengoptimalkan Kinerja Perusahaan Daerah di Kabupaten Badung	2 perusahaan daerah	
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	9 PD, 3 bagian	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL	Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta - Kecamatan Abiansemal

4.4 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib daerah, berkewajiban melaksanakan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, yang meliputi 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu SPM bidang Pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial.

Adapun Jenis Layanan Dasar yang wajib dilaksanakan pemerintah kabupaten adalah :

1. Bidang Pendidikan :
 - a. Pendidikan Dasar; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
 - b. Pendidikan Kesetaraan; setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan kesetaraan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
2. Bidang Kesehatan :
 - a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
 - b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
 - c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
 - d. Pelayanan Kesehatan Balita;
 - e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
 - f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
 - g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
 - h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
 - i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
 - j. Upaya Kesehatan Jiwa pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
 - k. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis; dan
 - l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (*Human Immunodeficiency Virus*).
3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan
 - b. Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota; dan



- b. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah kabupaten/kota.
5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
6. Bidang Sosial
- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
 - b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
 - c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
 - d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
 - e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas daerah disusun berdasarkan tahapan dan mekanisme yang tertuang dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penentuan program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mulai diaring dan digodok secara berjenjang pada saat pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Forum Perangkat Daerah kabupaten dan terakhir melalui Musrenbang RKPD Kabupaten Badung. Hasil dari pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Badung tersebut berupa kesepakatan prioritas pembangunan daerah serta kesepakatan program dan kegiatan prioritas daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2018 ini.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Kabupaten Badung, Rekapitulasi Urusan, PD dan Jumlah Pagu Masing-masing PD Kabupaten Badung Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018
Kabupaten Badung

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA										Rp 409.978.730.170,00	Rp 232.968.556.161,00		
1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1.01	Pendidikan										Rp 377.590.200.285,00	Rp 201.541.058.993,00		
1.01.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga													
1.01.1.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 15.606.155.000,00	Rp 16.535.512.810,00		
1.01.1.01.01.01.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	12 bulan	Rp 294.000.000,00	Rp 389.400.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	100 kendaraan	Terlaksananya pemeliharaan dan surat-surat kendaraan dinas	102 kendaraan	Rp 43.800.000,00	Rp 43.738.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan jasa administrasi keuangan	8 kantor	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	8 kantor	Rp 17.200.000,00	Rp 18.920.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	cakupan keterssediaan alat tulis kantor	100 %	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	8 kantor	Rp 70.245.400,00	Rp 87.653.830,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	cakupan ketersediaan barang cetak dan penggandaan	100 %	Terwujudnya Kelancaran pelaksanaan tugas kantor	8 kantor	Rp 37.454.800,00	Rp 41.200.280,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.01.1.01.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan ketersediaan komponen instalasi listrik	100 %	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor	8 kantor	Rp 14.000.000,00	Rp 19.250.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7 jenis	Tersedianya bahan bacaan	7 jenis	Rp 168.006.000,00	Rp 182.562.600,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	cakupan ketersediaan makanan dan minuman	100 %	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	100 %	Rp 57.756.000,00	Rp 63.531.600,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan kebutuhan rapat koordinasi	100 %	Terwujudnya sinergitas antar instansi	1 Paket	Rp 275.000.000,00	Rp 247.500.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar yang disediakan	59820 liter	Terwujudnya kelancaran sarana mobillitas	59820 liter	Rp 839.520.000,00	Rp 723.822.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jenis kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	12 jenis	Terpenuhinya kebutuhan upacara keagamaan	12 jenis	Rp 369.944.000,00	Rp 385.558.800,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa pegawai tidak tetap yang disediakan	5 Orang	Terpenuhinya jasa pegawai tidak tetap	12 bulan	Rp 12.095.123.700,00	Rp 12.071.136.900,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.026	Penyediaan bahan dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan kebutuhan Dekorasi	100 %	Terpenuhinya bahan untuk dekorasi	1 kantor	Rp 11.807.500,00	Rp 5.500.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													1/2/3	1/2/3
		dengan menerapkan prinsip Good Governance dan		Olah Raga	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket							Olah Raga	
1.01.1.01.01.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan pelaksanaan lomba olahraga/seni dalam Hut Mangupura	100 %	Terlaksananya peringatan hari bersejarah	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 16.500.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Meningkatnya srada bakti pegawai	1 Paket	Terlaksananya kegiatan penganyaran ke pura-pura Kahyangan Jagat	1 Paket	Rp 145.500.000,00	Rp 145.500.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.041	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya jasa pengumuman Lelang	24 Paket	Terpublikasikan pengumuman Lelang	24 Paket	Rp 36.059.400,00	Rp 39.666.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.047	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Pengelolaan Kebersihan Kantor	8 kantor	Terwujudnya kelancaran Pelaksanaan tugas kantor	8 kantor	Rp 719.196.800,00	Rp 955.766.800,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.01.084	Penyediaan Jasa Sopir dan Penjaga Malam	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa sopir dan penjaga malam	11 Orang	Terpenuhinya jasa sopir dan penjaga malam	11 Orang	Rp 361.541.400,00	Rp 1.098.306.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 3.703.923.235,00	Rp 3.517.552.535,00		
1.01.1.01.01.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	1 Paket	Tersedianya perlengkapan Gedung kantor	1 Paket	Rp 2.513.105.235,00	Rp 2.516.012.035,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.02.021	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang dipeliharaan	33 unit	Terwujudnya perlengkapan gedung kantor yang memadai	33 unit	Rp 39.000.000,00	Rp 42.900.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Cakupan pemeliharaan gedung kantor	100 %	Terwujudnya gedung kantor yang layak	8 kantor	Rp 38.500.000,00	Rp 33.100.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya kendaraan dinas	100 kendaraan	Terawatnya kendaraan dinas	100 kendaraan	Rp 408.500.000,00	Rp 215.270.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													Olah Raga	1/2/3
		publik melalui penerapan teknologi informasi dan	mudah	Olah Raga	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket						Olah Raga		
1.01.1.01.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 Paket	Terwujudnya peralatan gedung kantor yang memadai	1 Paket	Rp 47.525.000,00	Rp 52.277.500,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
1.01.1.01.01.02.049	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	1 Paket	Terpenuhinya Kebutuhan peralatan kantor	1 Paket	Rp 650.293.000,00	Rp 650.293.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
1.01.1.01.01.02.250	Pemeliharaan Taman UPT Disdikpora Kab. Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Taman UPT Disdikpora Kab Badung	7 kantor	Terawatnya Taman UPT Disdikpora Kab Badung	7 kantor	Rp 7.000.000,00	Rp 7.700.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
1.01.1.01.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 512.890.400,00	Rp 519.222.240,00		
1.01.1.01.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Cakupan capaian kinerja PD	100 %	Tersedianya laporan capaian kinerja	1 kantor	Rp 459.419.100,00	Rp 459.419.100,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.06.015	Laporan Standar Pelayanan Minimal Disdikpora	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah Dokumen laporan SPM	1 dok	Tersedianya Dokumen laporan SPM	1 dok	Rp 9.254.000,00	Rp 10.184.350,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.06.048	Monitoring barang dan aset Disdikpora Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah dokumen aset disdikpora Kab Badung	1 dokumen	Tersusnya dokumen aset disdikpora Kab Badung	8 kantor	Rp 38.456.700,00	Rp 43.302.370,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.06.064	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	8 buah	Tersediaya laporan SAKIP yang sesuai	8 buah	Rp 5.760.600,00	Rp 6.316.420,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 85.094.900,00	Rp 96.950.480,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.01.1.01.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %	Jumlah dokumen perencanaan Disdikpora Kabupaten Badung	2 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan Disdikpora Kabupaten Badung	2 dokumen	Rp 9.997.900,00	Rp 14.343.780,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.09.008	Rapat Koordinasi Perencanaan Disdikpora Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %	Terlaksananya rapat koordinasi	2 Kali	Terwujudnya kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan Pendidikan	2 Kali	Rp 75.097.000,00	Rp 82.606.700,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan								
1.01.1.01.01.15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI										Rp 15.254.493.900,00	Rp 2.043.837.860,00		
1.01.1.01.01.15.003	Pemberian Makanan Tambahan Bagi PAUD	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya pertisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Kabupaten Badung	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Terwujudnya peningkatan kesehatan warga belajar	90 Orang	Meningkatnya kualitas gizi anak	90 Orang	Rp 28.294.200,00	Rp 33.895.620,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.15.004	Gelar Kreatifitas Anak-Anak Usia Dini Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya pertisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Kabupaten Badung	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Terlaksananya gelar kreatifitas anak usia dini	540 Orang	Terwujudnya kondisi yang dapat mengembangkan potensi yang dimiliki anak-anak	540 Orang	Rp 148.236.000,00	Rp 165.392.590,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.15.006	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar TK Negeri di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya pertisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Kabupaten Badung	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah untuk peningkatan PBM	3 lembaga	Tersedianya pendukung proses pembelajaran	3 lembaga	Rp 805.622.300,00	Rp 1.633.331.500,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.15.007	Pembinaan dalam Rangka persiapan Lomba Gugus Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Propinsi Bali	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya pertisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Kabupaten Badung	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah Gugus Paud yang di bina	1 lembaga	Terpilihnnya gugus PAUD di Kabupaten Badung pada lomba tingkat propinsi	1 lembaga	Rp 63.466.200,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.01.1.01.01.15.050	Pengadaan raport dan STTB TK	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya pertisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah raport dan STTB TK yang diadakan	15655 exemplar	Adanya raport dan STTB TK	15655 exemplar	Rp 192.016.500,00	Rp 211.218.150,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.01.1.01.1.11.15	Pengadaan Laptop, Komputer, Printer dan LCD bagi Lembaga PAUD di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 1 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Rp 14.016.858.700,00		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru
1.01.1.01.01.16	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN										Rp 159.415.502.410,00	Rp 67.984.102.429,00		
1.01.1.01.01.16.001	Pelaksanaan Ujian Pemantapan SD di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Pemantapan SD	10761 siswa	Lancarnya Pelaksanaan Ujian Pemantapan SD	10761 siswa	Rp 339.364.900,00	Rp 440.931.700,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.16.002	Penyelenggaraan tes sumatif SD	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	jumlah sekolah yang mengikuti tes sumatif	272 Sekolah Dasar	Terlaksananya tes sumatif SD semester genap dan ganjil di Kab. badung	272 Sekolah Dasar	Rp 2.202.649.600,00	Rp 1.673.469.710,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.003	Rekonsiliasi Pemanfaatan Dana Operasional	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah sekolah yang mengikuti rekonsiliasi	328 Sekolah	Meningkatnya akuntabilitas pemanfaatan dana operasional	328 Sekolah	Rp 429.006.700,00	Rp 603.052.379,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.006	Seleksi Siswa berprestasi di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah siswa yang mengikuti seleksi	146 Orang	Terpilinya siswa berprestasi di Kab. badung	146 Orang	Rp 47.146.500,00	Rp 51.203.570,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.16.007	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah siswa yang mengikuti Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP	10373 siswa	Terlaksananya kegiatan penerimaan peserta didik baru SMP	10373 siswa	Rp 20.316.600,00	Rp 18.252.700,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.01.1.01.01.16.009	Pelaksanaan Ujian sekolah (US) SD dan UN SMP	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah siswa yang mengikuti ujian	10761 siwa	terlaksananya pelaksanaan ujian sekolah SD dan ujian nasional SMP	326 Sekolah	Rp 748.397.000,00	Rp 15.289.560,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.16.014	Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tjumlah siswa yang terlibat dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah SMP di Kabupaten Badung	12696 siswa	Terwujudnya siswa yang mengenal lingkungan baru dengan baik	55 Sekolah	Rp 35.220.900,00	Rp 35.220.900,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.16.017	Penyediaan Upacara Keagamaan pada SD Negeri di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah SD negeri yang disediakan upacara keagamaan	249 SD	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan upacara keagamaan	249 SD	Rp 3.608.010.000,00	Rp 3.608.010.000,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.018	Penyediaan Upacara Keagamaan pada SMP Negeri di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Tersedianya kebutuhan upacara keagamaan	22 SMP	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan upacara keagamaan	22 SMP	Rp 372.460.000,00	Rp 390.769.500,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.025	Pengadaan Meubelair SD di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Kabupaten Badung	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah penyediaan meubelair yang diadakan	113 Sekolah	Meningkatnya proses belajar mengajar	113 Sekolah	Rp 11.717.459.440,00	Rp 2.252.518.406,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.030	Pengadaan Sarana UKS SD di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah Sarana UKS yang diadakan	1 Paket	Sarana UKS yang diadakan	1 Paket	Rp 451.573.700,00	Rp 373.897.260,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.060	Pengadaan Buku Stambuk , daftar nilai, daftar kelas, dokumen Ciper SD di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah sekolah yang disediakan Buku Stambuk, daftar Nilai, daftar kelas dan Dokumen Ciper SD di Kab. Badung	271 Sekolah	Terpenuhi kebutuhan stambuk, daftar nilai dan daftar kelas , dokumen Ciper SD	100 %	Rp 406.181.400,00	Rp 406.517.540,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.01.1.01.01.16.061	Pengadaan Buku Stambuk, Daftar Nilai, Daftar Kelas, Dokumen Ciper SMP di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah sekolah yang disediakan Buku Stambuk, daftar Nilai, daftar kelas dan Dokumen Ciper SMP di Kab. Badung	55 Sekolah	Terpenuhinya kebutuhan sekolah yang disediakan Buku Stambuk, daftar Nilai, daftar kelas dan Dokumen Ciper SMP di Kab. Badung	22 Sekolah SMP	Rp 413.131.400,00	Rp 438.406.540,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.16.111	Pengadaan Meubelair SMP di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah meubelair yang diadakan	1 Paket	Meubelair yang diadakan	1 Paket	Rp 2.915.065.490,00	Rp 4.183.102.264,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.134	Peningkatan Bakat dan Prestasi siswa serta partisipasi sekolah mengikuti lomba-lomba di tingkat Provinsi, Nasional, dan International	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Terlaksananya partisipasi siswa untuk meningkatkan bakat prestasi, serta partisipasi sekolah mengikuti lomba-lomba	100 %	Meningkatnya prestasi siswa dan sekolah	100 %	Rp 843.255.700,00	Rp 843.255.700,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
					Persentase kelulusan SD	100 %								
					Persentase kelulusan SMP	100 %								
1.01.1.01.01.16.135	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SD Negeri di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah pakaian seragam siswa kelas I SD yang diadakan	7302 stel	Pakaian seragam siswa kelas I SD yang diadakan	7302 stel	Rp 11.644.195.900,00	Rp 15.348.091.440,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.136	Pengadaan Pakaian Seragam Siswa Kelas I SMP Negeri di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah pakaian seragam siswa kelas VII SMP yang diadakan	6266 stel	Pakaian seragam siswa kelas VII SMP yang diadakan	6266 stel	Rp 13.709.230.300,00	Rp 16.640.235.920,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.137	Pengadaan Buku Perpustakaan SD Negeri di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah Buku Perpustakaan yang diadakan	249 Paket	Buku Perpustakaan yang diadakan	249 Paket	Rp 12.453.724.500,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.16.138	Pengadaan Buku Perpustakaan SMP Negeri di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah Buku Perpustakaan yang diadakan	22 Paket	Buku Perpustakaan yang diadakan	22 Paket	Rp 2.202.624.500,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.01.1.01.01.16.145	Penyediaan Barang Habis Pakai dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Cakupan penyediaan barang habis pakai dan jasa kantor penunjang dalam proses belajar mengajar	22 Sekolah	Penyediaan barang habis pakai dan jasa kantor penunjang dalam proses belajar mengajar	22 Sekolah	Rp 4.292.897.600,00	Rp 3.942.603.274,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.146	Penyediaan Barang Habis Pakai dan Jasa Kantor Penunjang Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Cakupan penyediaan barang habis pakai dan jasa kantor dalam proses belajar mengajar	249 Sekolah Dasar	Penyediaan barang habis pakai dan jasa kantor dalam proses belajar mengajar	249 Sekolah Dasar	Rp 14.662.953.880,00	Rp 16.719.274.066,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.16.149	Pelaksanaan Lomba-lomba dalam bidang pendidikan jenjang SD dan SMP di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Kabupaten Badung	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jenis Lomba Yang diadakan	24 jenis lomba	Meningkatnya prestasi siswa	24 jenis lomba	Rp 202.469.700,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.16.150	Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SD dan SMP di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Kabupaten Badung	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Jumlah sekolah yang menerima program BOS	320 Sekolah	Meningkatnya proses belajar mengajar	320 Sekolah	Rp 75.149.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
	upacara pemelaspasan SMP Negeri 2 mengwi	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Kabupaten Badung	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Rp 269.121.500,00		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru
	Penyusunan Feasibility Study Multimedia Pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Kabupaten Badung	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Rp 132.722.600,00		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru
	Penyusunan Feasibility Study Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Kabupaten Badung	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Persentase Warga Kabupaten Badung usia 7 s.d. 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan	100 %	Rp 147.322.600,00		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru
1.01.1.01.01.18	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL										Rp 619.532.100,00	Rp 681.058.235,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.01.1.01.01.18.005	Pelaksanaan Kejar Paket C Kelas I, II dan III di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Kabupaten Badung	Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program penyetaraan Paket C	85 %	Terlaksananya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Kelompok Paket Kelas I, II dan III di Kabupaten Badung	36 kelompok	Meningkatnya Mutu Pendidikan Masyarakat Kabupaten Badung	36 kelompok	Rp 507.403.500,00	Rp 558.143.850,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.18.007	Peringatan HAI (Hari Aksara Internasional	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Seluruh Kabupaten se Provinsi Bali	Pengelola pendidikan non formal yang terlatih	85 %	Terselenggaranya Pameran Hasil-Hasil Keterampilan Warga Belajar, KF, KBU dan Life Skill	3 kelompok	Terwujudnya apresiasi terhadap hasil-hasil keterampilan warga belajar KF, KBU dan Life Skill	3 kelompok	Rp 20.331.700,00	Rp 22.120.120,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.18.009	Pasraman Dharma Duta Yowana Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Kabupaten Badung	Pengelola pendidikan non formal yang terlatih	85 %	Jumlah Peserta Kegiatan Pasraman Dharma Duta Yowana di Kabupaten Badung	50 Orang	Terkaderisasinya Siswa sebagai penceramah Agama Hindu di Kabupaten Badung	50 Orang	Rp 91.796.900,00	Rp 100.794.265,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.20	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										Rp 115.410.138.400,00	Rp 106.379.335.840,00		
1.01.1.01.01.20.002	Penilaian Angka Kredit Fungsional Guru	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	60 %	Jumlah guru yang mengikuti penetapan angka redit fungsional guru	200 Orang	Terwujudnya Penetapan Angka Kredit Funggsional Guru	200 Orang	Rp 64.980.400,00	Rp 71.478.440,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.20.003	Seleksi Guru , Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	60 %	Jumlah guru yang mengikuti seleksi guru berprestasi.	148 Orang	Terpilihnya guru berprestasi	24 Orang	Rp 158.597.000,00	Rp 84.747.410,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.20.004	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Jenjang TK, SD dan SMP	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	60 %	Jumlah pendidik yang melaksanakan sertifikasi	525 Orang	Terwujudnya peningkatan kualiatas pendidik	525 Orang	Rp 38.577.500,00	Rp 42.422.270,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
1.01.1.01.01.20.024	Penyiapan Calon Kepala Sekolah Kabupaten Badung Tahun 2018	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	60 %	Jumlah calon kepala sekolah yang disiapkan.	40 Orang	Guru memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah	40 Orang	Rp 605.656.000,00	Rp 666.160.880,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.01.1.01.01.20.027	Penyediaan Jasa Tenaga kerja Non PNS penunjang proses belajar mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung.	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya pertisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	60 %	Cakupan penyediaan jasa tenaga kerja Non PNS	22 Sekolah	Lancarnya proses belajar mengajar di sekolah negeri	22 Sekolah	Rp 26.246.173.800,00	Rp 24.362.259.680,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.01.1.01.01.20.028	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya pertisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	60 %	Cakupan penyediaan jasa tenaga kerja non PNS.	249 Sekolah	Lancarnya proses belajar mengajar di sekolah Dasar negeri	249 Sekolah	Rp 85.024.094.100,00	Rp 79.678.256.790,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.01.1.01.01.20.032	Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru TK	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya pertisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	60 %	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan.	40 Orang	Meningkatkan kompetensi guru TK	40 Orang	Rp 341.025.600,00	Rp 375.106.160,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.01.1.01.01.20.033	Olympiade Guru Nasional	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya pertisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	60 %	Jumlah guru yang mengikuti Olympiade Guru Nasional	120 Orang	Terseleksinya prestasi guru dalam bidang mata pelajaran	120 Orang	Rp 362.034.900,00	Rp 406.751.510,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.01.1.01.01.20.036	Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Inklusi Guru Sekolah Dasar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya pertisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Kabupaten Badung	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	60 %	Jumlah Guru yang mengikuti peningkatan Kompetensi	400 Orang	Meningkatnya kompetensi nguru	400 Orang	Rp 1.104.699.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.20.041	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar TK Negeri di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya pertisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	60 %	Peningkatan Mutu Pendidikan dan Ketenaga Pendidikan	3 TK Negeri	Lancarnya Proses Belajar Mengajar TK Negeri	3 TK Negeri	Rp 766.927.400,00	Rp 692.152.700,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.20.043	Bintek Penguatan Kompetensi Pengawas Sekolah	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya pertisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Kabupaten Badung	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	60 %	Jumlah peserta bintek penguatan kompetensi pengawas sekolah	24 Orang	Meningkatnya kompetensi pengawas sekolah	24 Orang	Rp 204.648.400,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.01.1.01.01.20.044	Pembinaan Karir GURu melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan pada jenjang sekolah Menengah Pertama	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya pertisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Kabupaten Badung	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	60 %	Jumlah Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	600 Orang	Meningkatan Kompetensi Guru	600 Orang	Rp 369.517.800,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.20.045	Uji Kompetensi (post Test Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan)	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya pertisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar	Kabupaten Badung	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	60 %	JUmlah Guru yang mengikuti uji Kompetensi	1000 Orang	Meningkatnya kompetensi guru	1000 Orang	Rp 123.206.500,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI										Rp 66.982.469.940,00	Rp 3.783.486.564,00		
1.01.1.01.01.21.002	Pengadaan LCD Proyektor SMP Negeri di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya kompetensi guru	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi	271 Sekolah	Jumlah LCD proyektor yang diadakan	199 unit	Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar	22 SMP Negeri	Rp 2.012.883.720,00	Rp 2.433.438.282,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.21.003	Pengadaan AC Sekolah Negeri di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya kompetensi guru	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi	271 Sekolah	Jumlah AC yang diadakan	316 unit	AC yang diadakan	1 Paket	Rp 1.582.983.720,00	Rp 1.350.048.282,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.21.005	Pengadaan Laptop untuk Sekolah Menengah Pertama	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya kompetensi guru	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi	271 Sekolah	Tersedianya sarana pembelajaran berbasis IT	6831 unit	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar berbasis IT	22 SMP Negeri	Rp 61.607.563.800,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.21.009	Pengelolaan DAPODIK Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya kompetensi guru	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi	271 Sekolah	Terlaksananya Kegiatan DAPODIK	135 Sekolah	Tersedianya DAPODIK	135 Sekolah	Rp 228.293.900,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.01.1.01.01.21.011	Pembangunan Sistem Informasi Website di Disdikpora kab. Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya kompetensi guru	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi	271 Sekolah	Tersedianya sistem website pada disdikpora	1 aflikasi	Meningkatnya kualitas layanan informasi pendidikan	100 %	Rp 16.194.800,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.01.1.01.01.21.012	Pengdaan Sarana prasarana UNBK	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya kompetensi guru	Kabupaten Badung	Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi	271 Sekolah	Terlaksananya pemenuhan sarana UNBK	11 SMP Negeri	Cakupan pelaksanaan UNBK pada SMP Negeri	100 %	Rp 1.534.550.000,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga										Rp 32.388.529.885,00	Rp 31.427.497.168,00		
2.13.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga													
2.13.1.01.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN										Rp 2.097.557.875,00	Rp 131.150.250,00		
2.13.1.01.01.16.001	Jambore Daerah	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	75 %	Jumlah duta terpilih kab badung dalam JPD provinsi	16 Orang	Terpilihnya Duta Kabupaten Badung sebagai Peserta Jambore Pemuda Indonesia	5 Orang	Rp 31.653.300,00	Rp 41.126.250,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.16.005	Seleksi Paskibraka	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	75 %	Jumlah siswa yang mengikuti Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten	300 Orang	terpilihnya Duta Kabupaten Badung pada Peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia	12 Orang	Rp 52.455.200,00	Rp 55.428.890,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.16.006	Pemilihan Pemuda Pelopor di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	75 %	Jumlah pemuda yang mengikuti seleksi Pemilihan Pemuda Pelopor di Kab. Badung	30 Orang	Terpilihnya Pemuda Pelopor Kabupaten Badung ke Tingkat Provinsi Bali	5 Orang	Rp 30.801.700,00	Rp 34.595.110,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.16.021	Peringatan Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pendidikan Nasional di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	75 %	Terselenggaranya peringatan Hardiknas dan sumpah Pemuda	2 Jenis Kegiatan	Meningkatnya pemahaman nilai-nilai nasionalisme	100 %	Rp 80.754.300,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.13.1.01.01.16.022	Pelaksanaan Pelatihan dalam bidang Kepemudaan di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	Kabupaten Badung	Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	75 %	Jumlah peserta pelatihan bidang kepemudaan	200 Orang	Meningkatnya ketrampilan pemuda	200 Orang	Rp 299.670.300,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.13.1.01.01.16.023	Pelaksanaan Kegiatan Kepramukaan diu Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	Kabupaten Badung	Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	75 %	Terselenggaranya kegiatan kepramukaan di kabupaten Badung	1 tahun	Meningkatnya kualitas kegiatan kepramukaan di kabupaten Badung	1 tahun	Rp 1.359.714.650,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.13.1.01.1.16.17	Pembinaan Mental dan Kesemaptaan Pemuda	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	Kabupaten Badung	Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	75 %	Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	75 %	Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	75 %	Rp 242.508.425,00		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	baru
2.13.1.01.01.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA										Rp 30.290.972.010,00	Rp 31.296.346.918,00		
2.13.1.01.01.20.001	Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	16 cabang	Jumlah atlit pekan olahraga pelajar tingkat kecamatan, Kabupaten dan provinsi	30848 atit	Lahirnta juara porjar kabupaten badung dan terseleksinya atlit-atlit berprestasi kabupaten Badung untuk megikuti Porjar tingkat Provinsi	30848 atit	Rp 9.735.542.850,00	Rp 10.798.938.260,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.20.002	Pembinaan Pekan Olaraga Pelajar	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	16 cabang	Jumlah atlit yang dibina pada kegiatan pembinaan kontingen porjar Kabupaten Badung dalam rangka persiapan porjar tingkat provinsi	785 atlet	Adanya peningkatan stamina, daya nalar dan kepercayaan diri sebagai seorang atlet pelajar	785 atlet	Rp 2.172.742.700,00	Rp 2.384.516.310,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.20.003	Pelaksanaan Pekan Seni Pelajar di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	16 cabang	Jumlah siswa yang terlibat dalam Pekan Seni Pelajar tingkat kecamatan, Kabupaten dan Provinsi	1511 siswa	Lahirnya juara pekan seni pelajar Kabupaten Badung untuk pengikuti pekan seni pelajar tingkat Provinsi	70 siswa	Rp 234.502.600,00	Rp 587.408.580,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.20.005	Peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas)	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	16 cabang	Terlaksananya peringatan Hari Olahraga Nasional di Kabupaten Badung dengan menampilkan permainan olahraga tradisional dan olahraga prestasi	1 Paket	Pelestarian olahraga tradisional sebagai usaha memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat	1 Paket	Rp 45.160.300,00	Rp 49.068.680,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.20.006	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SD dan SMP	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	16 cabang	Jumlah peserta OOSN	170 atlet	Pengiriman atlit-atlit OOSN Kabupaten Badung yang berprestasi dan sesuai batasan umur untuk megikuti OOSN tingkat Prvinsi	170 atlet	Rp 426.456.000,00	Rp 903.299.320,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.13.1.01.01.20.008	Pelaksanaan Invitasi Olahraga Bola Voli dan Turnamen Sepak Bola Bupati Badung Cup 2018	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	16 cabang	Jumlah sekolah yang mengikuti invitasi	92 Sekolah	Lahirnya juara-juara invitasi olahraga bola voli Kabupaten Badung	4 Sekolah	Rp 420.328.500,00	Rp 194.217.100,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.20.009	Pemeliharaan Sarana Olahraga di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	16 cabang	Jumlah sarana prasarana olahraga yang dipelihara	8 lokasi	Terpelihara dan terawatnya sarana olahraga di Kabupaten Badung dengan baik	8 lokasi	Rp 2.306.902.660,00	Rp 2.124.845.613,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.20.010	Pembinaan dan pelaksanaan Porjar Gugus SD Negeri seKabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	16 cabang	Terlaksananya partisipasi siswa untuk meningkatkan bakat prestasi serta partisipasi sekolah mengikuti lomba-lomba	271 Sekolah	peningkatan prestasi siswa dan sekolah	271 Sekolah	Rp 8.394.386.000,00	Rp 8.785.680.200,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Sedang Berjalan
2.13.1.01.01.20.011	Pembinaan dan pelaksanaan Porjar Kabupaten di SMP Negeri seKabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	16 cabang	Terlaksananya pembinaan kontingen Porjar SMP dalam rangka persiapan Porjar Kabupaten	22 Sekolah	Keikutsertaan sekolah tingkat SMP pada Pojar Kabupaten Badung	22 Sekolah	Rp 3.214.336.200,00	Rp 3.533.376.660,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.13.1.01.01.20.012	Pembinaan dan pelaksanaan Nasional Paralimpic Communitie (NPC) olahraga bagi penyandang disabilitas	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	16 cabang	Jumlah atlit yang ikut pembinaan dalam kontingen NPC kab Badung pada NPC tingkat Provinsi	42 atlet	Pengiriman atlit NPC kabupaten Badung untuk mengikuti NPC tingkat Provinsi	42 atlet	Rp 172.478.700,00	Rp 189.693.955,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.13.1.01.01.20.018	Pengadaan Sarana olahraga tingkat SMP di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	16 cabang	Jumlah sarana olahraga yang diadakan	14 jenis	Tersedianya sarana olahraga	22 SMP Negeri	Rp 1.586.869.200,00	Rp 1.745.302.240,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.13.1.01.01.20.021	Pelatihan dan Pembinaan Cabang Olahraga Silat Bagi Guru Olahraga SDDan SMPdi Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	Kabupaten Badung	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	16 cabang	Jumlah Peserta PelatihanSilat	271 Orang	Meningkatnya Kemampuan Guru Dalam Bidang Silat	271 Orang	Rp 231.501.400,00	Rp 0,00	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.13.1.01.1.17.16	Gala Siswa Cabang Sepakbola SMP di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Tersedianya gedung sekolah yang berkondisi baik	Kabupaten Badung	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	16 cabang	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	16 cabang	Prestasi cabang olahraga pada tingkat provinsi dan atau nasional	16 cabang	Rp 1.349.764.900,00		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	baru
	DINAS KESEHATAN										Rp 288.229.102.521,00	Rp 257.595.000.737,00		
1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1.02	Kesehatan													
1.02.01	Dinas Kesehatan													
1.02.1.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 15.622.788.647,00	Rp 14.555.180.214,00		
1.02.1.02.01.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya jasa sumber daya air dan listrik	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	Rp 3.101.100.000,00	Rp 3.076.712.767,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terselenggaranya perizinan kendaraan dinas/opeasional	281 unit	Tertibnya penyelenggaraan kendaraan operasional	281 unit	Rp 212.420.000,00	Rp 229.108.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terselenggaranya administrasi keuangan	1 tahun	Tertibnya penyelenggaraan administrasi keuangan	1 tahun	Rp 36.874.500,00	Rp 32.901.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya alat tulis kantor	2 Paket	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	2 Paket	Rp 396.089.115,00	Rp 430.198.027,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	1 tahun	Rp 268.052.450,00	Rp 292.414.760,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.02.1.02.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 Paket	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	2 Paket	Rp 134.000.000,00	Rp 90.417.570,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar	1608 eksemplar	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan/surat kabar	1608 eksemplar	Rp 146.760.000,00	Rp 275.108.652,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
1.02.1.02.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	1 tahun	Rp 167.034.000,00	Rp 189.285.138,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terselenggaraanya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Paket	Terbangunnya koordinasi dan sinergi	1 Paket	Rp 450.000.000,00	Rp 450.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
1.02.1.02.01.029	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas/operasional dan genset	208 unit	Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar kendaraan Dinas/Operasional dan genset	208 unit	Rp 2.089.800.000,00	Rp 2.120.792.400,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya sarana upacara keagamaan	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan sarana upacara keagamaan	1 tahun	Rp 1.897.880.000,00	Rp 1.888.429.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.035	Penyediaan Dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya sarana dekorasi untuk kegiatan hari-hari besar	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan dekorasi peringatan hari-hari besar	1 Paket	Rp 128.000.000,00	Rp 66.880.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.02.1.02.01.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya sarana penunjang kegiatan lomba-lomba/kesenian	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan sarana penunjang lomba	1 tahun	Rp 50.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.01.037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap	1 Orang	Terbayarnya jasa pegawai tidak tetap	1 Orang	Rp 63.870.882,00	Rp 61.918.800,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.01.044	Mecaru dan Melaspas Gedung UPT Dinas Kesehatan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kegiatan upacara Mecaru dan Melaspas Gedung UPT Dinas Kesehatan	7 Paket	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100 %	Rp 760.000.000,00	Rp 360.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.01.045	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya Upakara Penganyaran ke Pura Pura Kahyangan Jagat	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	1 Paket	Rp 129.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.01.047	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya kegiatan Pengelolaan Kebersihan Kantor	12 bulan	Terciptanya kebersihan kantor dan kenyamanan lingkungan kerja kantor	12 bulan	Rp 5.591.907.700,00	Rp 4.926.014.100,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 20.438.092.925,00	Rp 14.862.684.900,00		
1.02.1.02.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya peralatan kantor	7 Paket	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	7 Paket	Rp 6.366.281.925,00	Rp 3.035.911.230,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya peralatan kantor	67 Paket	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	67 Paket	Rp 6.176.099.500,00	Rp 4.386.437.500,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung Kantor	1 tahun	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 599.000.000,00	Rp 645.700.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		penerapan teknologi informasi dan komunikasi			Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
1.02.1.02.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas/Operasional	279 unit	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional secara berkala	279 unit	Rp 3.706.000.000,00	Rp 2.403.097.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kegiatan pemeliharaan perlengkapan kantor	2 Paket	Persentase kecukupan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 503.124.400,00	Rp 550.440.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kegiatan pemeliharaan peralatan kantor	5 Paket	Persentase kecukupan sarana dan prasarana	100 %	Rp 432.069.300,00	Rp 490.946.060,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.02.063	Pemindahan Sementara Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor UPT Dinas Kesehatan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kegiatan pemindahan Sementara Peralatan dan Perlengkapan kantor	7 Paket	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100 %	Rp 191.200.000,00	Rp 102.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.02.075	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya peralatan rumah tangga	2 Paket	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga, sanitasi dan higienis	2 Paket	Rp 1.921.433.000,00	Rp 2.631.493.300,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.02.087	Pemeliharaan Mesin Incinerator dan Instalasi Pengolahan Air Limbah	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah pemeliharaan mesin incinerator dan IPAL	26 unit	Jumlah sarana dan prasarana dengan kondisi optimal	26 unit	Rp 246.825.800,00	Rp 290.500.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
1.02.1.02.01.02.088	Pemeliharaan Mesin Genset	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah lokasi Kegiatan	15 Puskesmas	Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana yang optimal	15 Puskesmas	Rp 288.501.100,00	Rp 317.846.210,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.02.089	Survey Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kesehatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah lokasi kegiatan Survey Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat	13 Puskesmas	Kelengkapan data Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Badung	100 %	Rp 7.557.900,00	Rp 8.313.600,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.02.1.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 640.741.100,00	Rp 620.127.210,00		
1.02.1.02.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Kesehatan	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah pelaksanaan kegiatan	126 kegiatan	Persentase penyerapan anggaran dalam DPA untuk Belanja Langsung dan BTL	87 %	Rp 616.080.000,00	Rp 593.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.06.003	Penyusunan Profil Dinas Kesehatan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Kesehatan	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah Buku Profil Kesehatan	50 buku	Ketepatan Data Buku Profil Kesehatan	100 %	Rp 11.532.100,00	Rp 12.685.310,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.06.007	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Kesehatan	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi	4 dokumen	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu	100 %	Rp 6.659.000,00	Rp 7.324.900,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.06.009	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Kesehatan	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah pekerjaan barang/jasa yang diperiksa	1 Paket	Hasil pekerjaan yang optimal	100 %	Rp 6.470.000,00	Rp 7.117.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 11.509.300,00	Rp 12.660.000,00		
1.02.1.02.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja dan RKA)	3 dokumen	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu	100 %	Rp 11.509.300,00	Rp 12.660.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.15	PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN										Rp 4.083.917.300,00	Rp 4.471.040.090,00		
1.02.1.02.01.15.001	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100 %	Tersedianya obat - obatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan obatan-obatan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	1 Paket	Rp 4.042.206.400,00	Rp 4.427.908.100,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.02.1.02.01.15.002	Optimalisasi Pengelolaan Obat	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas	100 %	Terlaksananya kualitas pengelolaan Obat	13 Puskesmas	Terdistribusinya obat dengan kualitas yang baik	13 Puskesmas	Rp 41.710.900,00	Rp 43.131.990,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										Rp 156.649.401.404,00	Rp 148.372.934.195,00		
1.02.1.02.01.16.001	Lomba Dalam Rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Puskesmas	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Terlaksananya lomba dalam rangka peningkatan upaya kesehatan	13 Puskesmas	Peningkatan kinerja tenaga kesehatan dan pelayanan Pustu	54 pustu	Rp 103.957.600,00	Rp 115.499.230,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
									Peningkatan kinerja tenaga kesehatan dan pelayanan Puskesmas	13 Puskesmas				
1.02.1.02.01.16.002	Pembinaan dan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Prosentase siswa sehat	92 %	Terselenggaranya pembinaan dalam rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Sekolah	3 Sekolah	Terbinanya Upaya Kesehatan di Sekolah TK, SD, SMP dan SMA/K	3 Sekolah	Rp 60.674.200,00	Rp 301.582.490,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.003	Pembinaan Kader Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Desa	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	83 %	Terlaksanaan pembinaan kader Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	310 Orang	Peningkatan cakupan Rumah Tangga, Sekolah dan Tempat-Tempat Umum ber-PHBS	85 %	Rp 49.888.900,00	Rp 75.997.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.004	Peningkatan Pelayanan Posyandu	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase Desa Siaga purnama dan mandiri	35 %	Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar di posyandu	558 posyandu	Peningkatan status kesehatan masyarakat	55800 Orang	Rp 3.912.838.800,00	Rp 103.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.007	Screening Gangguan Kesehatan Mata Masyarakat	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Terlaksananya kegiatan screening terhadap gangguan kesehatan mata masyarakat	13 Puskesmas	terwujudnya kegiatan screening terhadap gangguan kesehatan mata	13 Puskesmas	Rp 49.850.600,00	Rp 55.080.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.008	Pembinaan dan Evaluasi Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (PKTP)	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Prosentase siswa sehat	92 %	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan PKTP	2 Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan dan evaluasi PKTP	2 Sekolah	Rp 381.204.000,00	Rp 143.143.935,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.02.1.02.01.16.009	Penyelenggaraan Posyandu Paripurna	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase Desa Siaga purnama dan mandiri	35 %	Terselenggaranya kegiatan Posyandu Paripurna di Kabupaten Badung	12 posyandu	Terwujudnya Posyandu Paripurna di Kabupaten Badung	12 posyandu	Rp 906.392.300,00	Rp 952.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.011	Sosialisasi dan Tes Urine Untuk Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Terlaksananya upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba	4000 Orang	Terpenuhinya upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba	4000 Orang	Rp 415.513.500,00	Rp 427.513.500,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.015	Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Jumlah masyarakat usia > 15 tahun yang mendapat layanan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	10000 Orang	Jumlah masyarakat usia > 15 tahun yang mendapat layanan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	10000 Orang	Rp 559.244.900,00	Rp 485.548.140,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.016	Peningkatan Penanggulangan Kanker	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Jumlah Wanita Usia Subur (30-50 tahun) yang mendapat Layanan Pemeriksaan Kanker Payudara	3360 WUS	Jumlah Wanita Usia Subur (30-50 tahun) yang mendapat Layanan Pemeriksaan Kanker Payudara	3360 WUS	Rp 3.658.931.920,00	Rp 2.560.590.010,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.020	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Gigi dan Mulut	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	46.15 %	Terlaksananya Kegiatan pelatihan penanganan Kesehatan Gigi dan Mulut	26 Orang	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas	26 Orang	Rp 15.825.700,00	Rp 35.348.900,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.021	Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100 %	Terlaksananya penanggulangan gangguan kesehatan jiwa masyarakat	10 Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa masyarakat	10 Puskesmas	Rp 200.686.320,00	Rp 231.984.400,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.023	Pelayanan Kesehatan Keliling untuk Masyarakat Desa/Kelurahan	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kabupaten Badung	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Seluruh masyarakat desa/ kelurahan terlayani mobil ambulance	62 Desa	Terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat dengan mobil ambulance	62 Desa	Rp 15.717.823.840,00	Rp 14.380.001.680,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.024	Penjaringan kesehatan anak sekolah	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Prosentase siswa sehat	92 %	Terlaksananya penjaringan siswa SD, SMP dan SMA	18957 siswa	Meningkatnya kesehatan siswa di sekolah	18957 siswa	Rp 37.494.600,00	Rp 196.826.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Cakupan penjaringan pendidikan dasar	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.02.1.02.01.16.025	Lomba Klinik Swasta Berprestasi	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Terlaksananya Lomba Klinik Swasta Berprestasi	1 Klinik	Peningkatan prestasi kerja klinik swasta di Kabupaten Badung	100 %	Rp 30.278.900,00	Rp 43.131.990,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.026	Pembinaan dan Pengawasan Pengobat Tradisional	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Terbina dan terdatanya pengobat tradisional di Kabupaten Badung	60 Orang	Meningkatnya pemahaman penyehat tradisional terhadap kaedah kesehatan	100 %	Rp 214.224.300,00	Rp 360.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Meningkatnya pemahaman pengobat tradisional terhadap kaedah kesehatan	60 Orang						
							Jumlah Penyehat Tradisional yang dibina dan diawasi	60 Orang						
1.02.1.02.01.16.028	Pembinaan dan Jambore Satuan Karya Bakti Usada	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Prosentase siswa sehat	92 %	Terlaksananya Pembinaan dan Jambore Saka Bakti Usada Tk. Provinsi	30 Anggota Pramuka	Terpilihnya Pemenang Jambore Saka Bakti Usada Tk. Prov.	30 Anggota Pramuka	Rp 69.258.900,00	Rp 76.188.000,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.16.029	Peningkatan Promosi Bahan Obat Tradisional	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Pembinaan dan Penyerahan Bahan Obat Tradisional	3 Penyehat Fasyankes	Terlaksananya Pembinaan dan Penyerahan Bahan Obat Tradisional	3 Penyehat Fasyankes	Rp 210.995.200,00	Rp 253.974.450,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Pembinaan dan Penyerahan Bahan Obat Tradisional	28 SD	Terlaksananya Pembinaan dan Penyerahan Bahan Obat Tradisional	28 SD				
1.02.1.02.01.16.031	Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	46.15 %	Tersedianya tambahan tenaga kesehatan untuk menunjang kualitas layanan puskesmas	566 Orang	Optimalnya kualitas layanan puskesmas	566 Orang	Rp 19.206.682.984,00	Rp 19.014.761.300,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %								
1.02.1.02.01.16.032	Penyelenggaraan Layanan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase Kepesertaan JKN	90 %	Peningkatan cakupan masyarakat memiliki jaminan kesehatan	474558 jiwa	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 101.932.045.080,00	Rp 100.369.402.760,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.034	Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	83 %	Terlaksananya Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Perayaan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 135.834.200,00	Rp 141.614.100,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.02.1.02.01.16.035	Pameran Promosi Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase Desa Siaga purnama dan mandiri	35 %	Terselenggaranya Pameran Promosi Kesehatan	1 Paket	Meningkatnya Sebaran Informasi tentang Kesehatan Masyarakat	1 Paket	Rp 36.008.400,00	Rp 33.323.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	83 %								
1.02.1.02.01.16.038	Pendampingan Puskesmas Badan Pelayanan Umum Daerah	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	46.15 %	Terlatihnya Petugas Puskesmas Tentang BLUD	13 Puskesmas	Meningkatnya Pengetahuan Puskesmas Tentang Puskesmas BLUD	13 Puskesmas	Rp 280.366.800,00	Rp 311.109.480,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase Kecamatan memiliki Puskesmas Rawat Inap	50 %								
1.02.1.02.01.16.041	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	46.15 %	Terlaksananya pengelolaan obat kefarmasian	1 Paket	Obat dengan kualitas baik	1 Paket	Rp 50.691.000,00	Rp 94.600.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.042	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	46.15 %	Kegiatan promotif dan preventif untuk pencapaian tujuan SDG's	1 Paket	Tercapai tujuan SDG's bidang kesehatan	100 %	Rp 608.609.900,00	Rp 734.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.043	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	46.15 %	Kegiatan promotif dan preventif untuk pencapaian SDG's	1 Paket	Tercapainya tujuan SDG's	1 Paket	Rp 6.210.267.800,00	Rp 5.413.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.045	Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa Masyarakat	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100 %	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapat pelatihan kesehatan jiwa masyarakat	30 Orang	Meningkatnya kemampuan petugas kesehatan dalam penanganan kesehatan jiwa masyarakat	30 Orang	Rp 36.714.200,00	Rp 40.385.620,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.16.046	Lomba Puskesmas Berprestasi	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	83 %	Kegiatan lomba puskesmas berprestasi	6 kecamatan	Meningkatnya prestasi kerja Puskesmas dan Pustu	6 kecamatan	Rp 71.119.000,00	Rp 84.462.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.16.047	Survei Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase Kepesertaan JKN	90 %	Jumlah keluarga yang terjangkau survei	103585 Kepala Keluarga	Ketersediaan data Indonesia Sehat	103585 Kepala Keluarga	Rp 911.451.360,00	Rp 1.338.866.210,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Persentase Desa Siaga purnama dan mandiri	35 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		pengelolaan kependudukan			Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	83 %							Dinas Kesehatan	Baru
	Pengadaan Peralatan Layanan P3K	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan			Terlaksananya Pengadaan Peralatan Layanan P3K	1 kegiatan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Layanan P3K	1 kegiatan	Rp 61.214.700,00		Dinas Kesehatan	Baru
	Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan			Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional	1 kegiatan	Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional	1 kegiatan	Rp 43.444.300,00		Dinas Kesehatan	Baru
	Dukungan Managemen Penyelenggaraan Bantuan Operasional dan Jampersal (DAK fisik)	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan			Tersedianya Dukungan Managemen Penyelenggaraan Bantuan Operasional dan Jampersal (DAK fisik)	1 kegiatan	Tersedianya Dukungan Managemen Penyelenggaraan Bantuan Operasional dan Jampersal (DAK fisik)	1 kegiatan	Rp 469.867.200,00		Dinas Kesehatan	Baru
1.02.1.02.01.17	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN										Rp 94.829.000,00	Rp 116.679.000,00		
1.02.1.02.01.17.001	Pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat Swasta di Wilayah Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase Instalasi yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	95 %	Terlaksananya bimbingan pengawasan Obat di Apotek dan toko obat	152 apotek dan toko obat	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya obat	100 %	Rp 29.026.300,00	Rp 26.179.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.17.002	Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatan makanan hasil produksi RT	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase Instalasi yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	95 %	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Makanan dan Kesehatan Makanan hasil produksi rumah tangga	30 TPM	Jumlah pengelola makanan hasil industri rumah tangga	30 Orang	Rp 65.802.700,00	Rp 90.500.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT										Rp 798.233.740,00	Rp 739.450.000,00		
1.02.1.02.01.20.001	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP)' Anemia Gizi Besi' Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY)' Kurang Vitamin A' dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase Kekurangan gizi pada balita	12.1 %	Jml Balita yg dipantau Status Gizi	1800 balita	Persentase balita kurus mendapat PMT	85 %	Rp 798.233.740,00	Rp 739.450.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT										Rp 696.569.060,00	Rp 717.176.000,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.02.1.02.01.21.001	Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase desa yang melaksanakan STBM	62.35 %	Terselenggaranya Kabupaten Sehat di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Jumlah desa sehat yang mengembangkan tatanan kabupaten sehat	62 Desa	Rp 119.710.160,00	Rp 181.956.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.21.002	Pembinaan dan PengawasanTempat-Tempat Umum, Pengawasan Kualitas Air Bersih, Kualitas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase desa yang melaksanakan STBM	62.35 %	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan lingkungan sehat	6 kecamatan	Prosentase TTU Sehat	95 %	Rp 277.579.200,00	Rp 310.220.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.21.003	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Puskesmas dan Pustu	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase desa yang melaksanakan STBM	62.35 %	Terkelolanya limbah B3 di Puskesmas Pembantu	54 Puskesmas Pembantu	Jumlah pengelolaan limbah B3 di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	12 unit	Rp 208.335.200,00	Rp 225.000.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Terkelolanya limbah B3 di Puskesmas	13 Puskesmas						
1.02.1.02.01.21.004	Penyelenggaraan Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA)	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase desa yang melaksanakan STBM	62.35 %	Tersusunnya dokumen EHRA	1 dokumen	Tersedianya pemetaan kondisi sanitasi lingkungan	1 dokumen	Rp 90.944.500,00	Rp 0,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.22	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR										Rp 49.450.639.920,00	Rp 37.818.011.140,00		
1.02.1.02.01.22.001	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kabupaten Badung	Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD)	0.24 %	Pelaksanaan fogging fokus	500 fokus	Tertanggulangnya Penyakit Bersumber Binatang (Malaria)	1 per 100.000 penduduk	Rp 27.517.381.340,00	Rp 27.602.773.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Jumlah Desa yang dilakukan fogging fokus	62 Desa	Angka kematian DBD	23 per 100.000 penduduk				
1.02.1.02.01.22.002	Pencegahan Penyakit dengan Imunisasi	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	40 %	Jumlah anak yang di imunisasi campak, Td dan DT	30590 Orang	Persentase desa/ kelurahan mencapai UCI	100 %	Rp 12.882.217.280,00	Rp 1.053.226.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
							Jumlah Bayi diimunisasi lengkap	7922 Orang						
1.02.1.02.01.22.003	Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang berpotensi wabah	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah	17 jam	Dilaksanakannya Penyelidikan Epidemiologi KLB < 24 jam pada desa yang mengalami KLB	30 kasus	Rata-rata waktu kerja penyelidikan epidemiologi KLB pada desa yang mengalami KLB	18 jam	Rp 77.325.400,00	Rp 93.505.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.22.004	Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kabupaten Badung	Cakupan penemuan penderita TB Paru	100 %	Pemeriksaan Lab. Surveilens Sentinel HIV dan Sekrining Kusta	62 Desa	Tertanggulangnya penyakit Menular (TBC, IMS/AIDS dan Kusta) di Kabupaten Badung	62 Desa	Rp 2.066.189.000,00	Rp 2.194.524.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Cakupan kesembuhan penderita TB Paru	100 %								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.02.1.02.01.22.006	Penyuluhan, Pendampingan dan Pengobatan Tuberculosis	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kabupaten Badung	Cakupan penemuan penderita TB Paru	100 %	Terlaksananya penemuan dan pendampingan pengobatan Tuberculosis di Kabupaten Badung	350 kasus	Menurunnya kasus Tuberculosis di Kabupaten Badung	350 kasus	Rp 3.027.453.460,00	Rp 2.652.368.500,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.22.007	Pencegahan HIV AIDS dan Pendampingan ODHA	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kabupaten Badung	Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan	100 %	Terselenggaranya Pencegahan HIV AIDS dan Pendampingan ODHA	6 kecamatan	Terkoordinasinya Pencegahan HIV AIDS dan Pendampingan ODHA	6 kecamatan	Rp 3.587.740.340,00	Rp 3.424.892.500,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.22.011	Pelatihan Petugas Jumantik	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD)	0.24 %	Jumlah Petugas Jumantik yang dilatih	36 Orang	Meningkatnya pengetahuan petugas jumantik	36 Orang	Rp 220.138.700,00	Rp 680.511.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.22.012	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Saluran Pencernaan	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kabupaten Badung	Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah	17 jam	Pelatihan petugas hepatitis	100 %	Tertanggulangnya penyakit saluran pencernaan	100 %	Rp 24.438.900,00	Rp 49.750.140,00	Dinas Kesehatan	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
1.02.1.02.01.22.014	Pelatihan Petugas Surveilens dan Imunisasi	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	40 %	Jumlah Petugas Surveilens dan Imunisasi yang dilatih	60 Orang	Meningkatnya pemahaman Petugas Surveilens dan Imunisasi	60 Orang	Rp 31.619.200,00	Rp 66.461.000,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pelatihan Petugas Pencegahan dan Penanggulangan (P2P) HIV-AIDS dan IMS	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	40 %	Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	40 %	Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	40 %	Rp 16.136.300,00		Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.23	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN										Rp 2.559.170.150,00	Rp 2.437.879.120,00		
1.02.1.02.01.23.001	Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	100 %	Terlaksananya proses penerbitan Ijin kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	1000 Sertifikat	Terwujudnya proses penerbitan Ijin kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	1000 Sertifikat	Rp 221.700.140,00	Rp 140.296.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.02.1.02.01.23.002	Penerbitan Rekomendasi Sarana Kesehatan	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase Puskesmas Terakreditasi	100 %	Terlaksananya proses Penerbitan Rekomendasi Sarana Kesehatan	48 Sarana Pelayanan Kesehatan	Terwujudnya proses Penerbitan Rekomendasi Sarana Kesehatan	48 Sarana Pelayanan Kesehatan	Rp 11.020.000,00	Rp 19.007.000,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.02.1.02.01.23.003	Pendampingan Pasca Akreditasi Pelayanan di Puskesmas	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	100 %	Terstandarisasinya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	13 Puskesmas	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	13 Puskesmas	Rp 541.212.370,00	Rp 916.833.720,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.23.004	Penerbitan Rekomendasi SPA dan Penerbitan STPT	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	100 %	Jumlah SPA yang memiliki Rekomendasi dan terapis yang memiliki STPT	48 SPA	Meningkatnya SPA yang memiliki rekondasi dan meningkatnya jumlah tenaga terapis yang memiliki STPT	48 SPA	Rp 119.253.600,00	Rp 115.000.000,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
								500 Terapis		500 Terapis				
1.02.1.02.01.23.008	Pengelolaan Sistem Informasi Badung Sehat	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase Puskesmas Terakreditasi	100 %	Jumlah peserta pertemuan monitoring dan evaluasi	60 Orang	Persentase Kelengkapan dan ketepatan laporan	100 %	Rp 1.665.984.040,00	Rp 1.246.742.400,00	Dinas Kesehatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah puskesmas pembantu mendapat pendampingan SIK Berbasis Web	54 pustu						
							Jumlah lokasi pemakaian aplikasi sistem kesehatan berbasis web	70 lokasi						
1.02.1.02.01.25	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKEMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA										Rp 22.022.471.800,00	Rp 18.532.941.100,00		
1.02.1.02.01.25.001	Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	58 unit Pustu, 15 Puskesmas dan 3 RS	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas	1 Paket	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan Puskesmas	15 Puskesmas	Rp 19.092.471.800,00	Rp 18.532.941.100,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
	Pengadaan Ambulance / Puskesmas Keliling (DAK Fisik)	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	58 unit Pustu, 15 Puskesmas dan 3 RS	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	58 unit Pustu, 15 Puskesmas dan 3 RS	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	58 unit Pustu, 15 Puskesmas dan 3 RS	Rp 2.930.000.000,00		Dinas Kesehatan	Baru
1.02.1.02.01.28	PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN										Rp 51.562.300,00	Rp 76.382.060,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.02.1.02.01.28.001	Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit Pemerintah/ Rumah Sakit Swasta / Klinik / Laboratorium/ Optikal	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan supervisi fasilitatif	65 %	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bagi klinik/rumah sakit swasta/dokter/bidan/fisioterapi s/ perawat/optikal	50 sarana	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	50 sarana	Rp 11.359.600,00	Rp 32.625.560,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.28.002	Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan supervisi fasilitatif	65 %	Terlaksananya pengabdian masyarakat dan peningkatan kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Terwujudnya pengabdian masyarakat di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 33.323.000,00	Rp 34.951.500,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.28.003	Pembinaan dan pengawasan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan supervisi fasilitatif	65 %	Terlaksananya proses bimbingan dan pengawasan tempat Praktek Tenaga Kesehatan	400 Orang	Terwujudnya proses bimbingan dan pengawasan tempat Praktek Tenaga Kesehatan	400 Orang	Rp 6.879.700,00	Rp 8.805.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.29	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA										Rp 60.111.100,00	Rp 66.122.000,00		
1.02.1.02.01.29.001	Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita	100 %	Jumlah Nakes yang dilatih MTBS	28 Orang	Prsentase jumlah kematian balita	65 Mil	Rp 60.111.100,00	Rp 66.122.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Cakupan pelayanan tumbuh kembang balita	82 %			Presentase jumlah kematian bayi	96 Mil				
					Angka Kematian Balita (AKABA)	3.37 per 1000 kelahiran hidup								
1.02.1.02.01.30	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA										Rp 252.111.500,00	Rp 309.641.750,00		
1.02.1.02.01.30.001	Pelayanan Kesehatan Lansia	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kabupaten Badung	Persentase Cakupan Lansia Mendapat Pelayanan Kesehatan	56 %	Terlaksananya Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Lansia	547 posyandu	Terwujudnya Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Lansia	547 posyandu	Rp 252.111.500,00	Rp 309.641.750,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK										Rp 3.348.122.120,00	Rp 2.040.924.000,00		
1.02.1.02.01.32.001	Pembinaan dan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA)	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kabupaten Badung	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	90.83 per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah cakupan pelayanan	6 kecamatan	Presentase KNL	92 %	Rp 431.190.430,00	Rp 494.028.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	93 %			Presentase KF 3	95 %				
					Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan P4K (berstiker)	30 %			Presentase komplikasi obstetri	65 %				
					Cakupan Deteksi resiko Ibu Hamil oleh masyarakat	58 %			Presentase ibu bersalin	98 %				
					Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	100 %			Presentase cakupan K 4	94 %				
					Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi	100 %			Presentase cakupan K 1	99 %				

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
1.02.1.02.01.32.002	Pembinaan, Pemantauan dan Manajemen Pelayanan KB	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	90.83 per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah pelayanan peserta KB Aktif	86411 Pus	Presentase peserta KB Baru dan peserta KB Aktif	79 %	Rp 78.177.100,00	Rp 89.683.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.32.003	Pengawasan Institusi Pemberi Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam Upaya Penurunan AKI	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	90.83 per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah institusi yang diawasi	13 Puskesmas	Presentase cakupan ibu bersalin	98 %	Rp 343.140.340,00	Rp 339.146.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	93 %			Presentase cakupan K 4	94 %				
					Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan P4K (berstiker)	30 %			Presentase cakupan K 1	99 %				
					Cakupan Deteksi resiko Ibu Hamil oleh masyarakat	58 %								
					Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	100 %								
					Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi	100 %								
1.02.1.02.01.32.004	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Kesehatan Reproduksi, Maternal dan Neonatal	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	90.83 per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih	228 Orang	Meningkatnya pemahaman dan ketrampilan Nakes tentang PONED	100 %	Rp 387.015.150,00	Rp 79.662.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	93 %								
					Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan P4K (berstiker)	30 %								
					Cakupan Deteksi resiko Ibu Hamil oleh masyarakat	58 %								
					Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	100 %								
					Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi	100 %								
1.02.1.02.01.32.006	Jaminan Persalinan (Jampersal)	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kabupaten Badung	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	90.83 per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah cakupan pelayanan	6 kecamatan	Presentase bayi yang mendapat pelayanan SHK	100 %	Rp 2.108.599.100,00	Rp 1.038.405.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
					Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	93 %			Presentase komplikasi obstetri	67 %				
					Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan P4K (berstiker)	30 %			Presentase ibu bersalin	100 %				
					Cakupan Deteksi resiko Ibu Hamil oleh masyarakat	58 %								
					Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	100 %								
					Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi	100 %								
1.02.1.02.01.36	PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS										Rp 10.690.338.935,00	Rp 11.423.371.958,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.02.1.02.01.36.001	Penyediaan Bahan - Bahan Penunjang Medis	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Dinas Kesehatan	Persentase kecukupan bahan penunjang medis	100 %	Tersedianya Bahan Penunjang Medis di Puskesmas dan Pustu	1 Paket	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Pustu	1 Paket	Rp 4.407.631.700,00	Rp 4.849.104.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.36.002	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Persentase kecukupan bahan penunjang medis	100 %	Terselenggaranya Pelayanan JKN di Puskesmas dan Pustu	6 kecamatan	Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan melalui Program JKN bagi Masyarakat di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 6.282.707.235,00	Rp 6.574.267.958,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
1.02.1.02.01.37	PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN										Rp 758.492.220,00	Rp 421.796.000,00		
1.02.1.02.01.37.001	Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan	Persentase alat kesehatan dengan kondisi baik	100 %	Tersedianya sarana dan prasarana untuk Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Puskesmas Pembantu	13 Paket	Terpeliharanya Alat Kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	13 Paket	Rp 758.492.220,00	Rp 421.796.000,00	Dinas Kesehatan	Sedang Berjalan
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH										Rp 173.333.840.657,14	Rp 266.994.000.000,00		
1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1.02	Kesehatan													
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada													
1.02.1.02.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 20.025.523.737,14	Rp 21.014.000.000,00		
1.02.1.02.02.01.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	Kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp 6.120.000.000,00	Rp 6.752.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.01.009	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Pembayaran jasa kebersihan dan bahan pembersih di rumah sakit	100 %	Kebersihan dan kenyamanan lingkungan rumah sakit	100 %	Rp 7.732.526.066,00	Rp 8.356.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Pembayaran jasa pegawai tidak tetap	100 %	Kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	Rp 344.002.782,14	Rp 338.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.02.1.02.02.01.061	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Pembayaran jasa tenaga keamanan kantor rumah sakit	100 %	Keamanan dan kenyamanan lingkungan rumah sakitOrang	100 %	Rp 5.828.994.889,00	Rp 5.568.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 1.703.809.904,00	Rp 1.700.000.000,00		
1.02.1.02.02.02.007	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Kelengkapan perlengkapan kantor	5 jenis	Kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan di rumah sakit	5 jenis	Rp 1.196.454.704,00	Rp 1.200.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Kelengkapan peralatan kantor rumah sakit	5 jenis	Kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan di rumah sakit	5 jenis	Rp 507.355.200,00	Rp 500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										Rp 810.240.750,00	Rp 1.080.000.000,00		
1.02.1.02.02.05.001	Pendidikan dan Pelatihan SDM Rumah Sakit	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Peningkatan SDM Rumah Sakit	72 Orang	Peningkatan Kinerja Mutu dan Pelayanan di rumah sakit	72 Orang	Rp 810.240.750,00	Rp 1.080.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA										Rp 33.794.266.266,00	Rp 133.200.000.000,00		
1.02.1.02.02.26.001	Pengadaan Peralatan Keperawatan dan Rumah Tangga Rumah Sakit	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	85 %	Kelengkapan peralatan keperawatan dan rumah tangga rumah sakit	820 jenis	Kelancaran tugas pelayanan rumah sakit	820 jenis	Rp 1.482.882.100,00	Rp 2.700.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.26.002	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	85 %	Bertambahnya kelengkapan jumlah alat kesehatan rumah sakit	500 jenis	Kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan rumah sakit	500 jenis	Rp 8.001.502.100,00	Rp 90.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.02.1.02.02.26.003	Pengadaan Alat Penunjang Medis Rumah Sakit	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	85 %	Bertambahnya kelengkapan jumlah alat penunjang medis rumah sakit	4 jenis	Kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan rumah sakit	4 jenis	Rp 2.517.869.600,00	Rp 5.500.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.26.005	Pengadaan Obat-obatan, Alat Kesehatan dan Penunjang Medis Rumah Sakit	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	85 %	Persediaan obat-obatan, alat kesehatan dan penunjang medis rumah sakit	100 %	Kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan rumah sakit	100 %	Rp 21.596.535.450,00	Rp 35.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
1.02.1.02.02.26.016	Pembangunan ruang penunggu pasien	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit	85 %	Tersedianya ruang penunggu pasien	100 %	Peningkatan kenyamanan penunggu pasien	100 %	Rp 195.477.016,00	Rp 0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
1.02.1.02.02.40	PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD										Rp 117.000.000.000,00	Rp 110.000.000.000,00		
1.02.1.02.02.40.001	Penyelenggaraan Layanan BLUD RSUD	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Indeks Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat	77 %	Optimalisasi operasional rumah sakit	100 %	Kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan rumah sakit	100 %	Rp 117.000.000.000,00	Rp 110.000.000.000,00	Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada	Sedang Berjalan
					Indeks Kinerja Pelayanan	77 %								
					Indeks Kinerja Keuangan	81 %								
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										Rp 1.330.909.649.239,82	Rp 0,00		
1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
1.03.1.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 21.726.280.476,00	Rp 0,00		
1.03.1.03.01.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Materai	2100 buah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	12 bulan	Rp 12.300.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di Samsat dan di-KIR	85 unit	Tertibnya administrasi kendaraan dinas/operasional OPD/Unit	100 %	Rp 80.310.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.03.1.03.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun	Terlaksananya administrasi kantor	1 tahun	Rp 101.447.300,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Jumlah Media / Bahan Bacaan	6 media	Tersedianya Informasi dan meningkatnya wawasan Pegawai	12 bulan	Rp 79.320.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Makan dan Minum Pegawai dan Tamu	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pegawai dan tamu	12 bulan	Rp 59.340.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	1 Paket	Terwujudnya Sinergi dan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas	1 tahun	Rp 350.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Bahan Kendaraan Dinas / Operasional yang tersedia	1 tahun	Optimalnya operasional kendaraan dinas / operasional kantor	100 %	Rp 916.224.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Bahan Upacara Keagamaan	9 Perayaan	Terlaksannanya Upacara Keagamaan	12 bulan	Rp 68.080.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.035	Penyediaan Dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Bahan Dekorsi	2 jenis	Terwujudnya Keindahan dan Keresasian Kantor Memperingati hari-hari tertentu	1 tahun	Rp 11.500.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.03.1.03.01.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Aci - aci / Sesajen, Transportasi dan Akomodasi	1 Paket	Terpenuhinya Upacara Penganyaran ke Pura - Pura Khayangan Jagat	100 %	Rp 238.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.040	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	1 tahun	Terlaksananya administrasi kantor	1 tahun	Rp 48.379.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.047	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Tenaga Cleaning Service	9 Orang	Terkelolanya Kebersihan Kantor	1 tahun	Rp 115.836.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.060	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian pada hari-hari bersejarah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Bahan/Sarana Lomba Olahraga dan Kesenian	1 Paket	Terlaksananya Lomba Olahraga dan Kesenian	100 %	Rp 50.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.062	Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik, Air, dan Telepon	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Jasa komunikasi, Listrik, Air dan Telepon	1 tahun	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Telepon	1 tahun	Rp 19.229.500.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.063	Monitoring Aset PUPR Kab. Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Laporan Aset	1 laporan	Laporan Aset	12 bulan	Rp 155.893.800,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.01.072	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Pegawai Tidak Tetap Tersedia	10 Orang	Meningkatnya Kinerja Pegawai Tidak Tetap	1 Paket	Rp 210.150.376,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 9.075.994.950,00	Rp 0,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.03.1.03.01.02.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya Peralatan Gedung Kanttor	1 Paket	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Geding Kantor	1 Paket	Rp 1.417.423.900,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas	19 unit	Program Pelayanan Kepada Masyarakat	100 %	Rp 3.202.997.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
1.03.1.03.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	terlaksananya perbaikan alat angkut darat bermotor	12 kendaraan	Peralatan dapat difungsikan secara maksimal	1 tahun	Rp 644.695.800,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Perlengkapan kantor yang dipelihara	2 Paket	Optimalnya Fungsi Perlengkapan Kantor	2 Paket	Rp 21.978.700,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	1 Paket	Optimalnya Fungsi Perlengkapan Kantor	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.02.051	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terpeliharanya Gedung/Kantor	2 unit	Optimalnya Fungsi Gedung Kantor	100 %	Rp 38.300.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.02.175	Pengadaan Alat-alat Uji Laboratorium Pengujian Material Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya Alat-alat Uji Laboratorium Pengujian Material	4 jenis alat	Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Laboratorium Pengujian Material	100 %	Rp 200.034.200,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.03.1.03.01.02.275	Pemeliharaan Gedung/Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terpeliharanya gedung/kantor	2 Paket	Optimalnya Fungsi Gedung Kantor	2 Paket	Rp 3.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	3 jenis	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	3 jenis	Rp 199.900.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Jasa Konsultansi Dan Pendampingan Penerapan Dan Pendampingan Surveillance Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2008	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terlaksananya sertifikasi akriditas pengujian laboratorium	1 paket	Meningkatnya kemampuan pengawakan dalam pelaksanaan pengujian Laboratorium	1 Laboratorium	Rp 51.954.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Jasa Surveillance Sistem Manajemen Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2008	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terlaksananya sertifikasi akreditasi pengujian Laboratorium	1 paket	Terlaksananya sertifikasi akreditasi pengujian Laboratorium	1 paket	Rp 51.512.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penataan Ruang Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Rp 151.038.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pemeliharaan Alat - Alat Berat	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terlaksananya pemeliharaan alat - alat	100%	Terlaksananya pemeliharaan alat - alat	100%	Rp 1.862.579.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pendampingan Tenaga Ahli pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya pendampingan tenaga ahli pada Dinas PUPR	1 Paket	Tersedianya pendampingan tenaga ahli pada Dinas PUPR	1 Paket	Rp 660.925.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terlaksanany Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Paket	Terlaksanany Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1 Paket	Rp 91.157.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pelaksanaan Pelayanan Pengujian Bahan / Material Konstruksi	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Pengujian bahan / material konstruksi	1 Paket	Pengujian bahan / material konstruksi	1 Paket	Rp 282.900.350,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pemeliharaan Website Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya website Dinas PUPR	1 Paket	Tersedianya website Dinas PUPR	1 Paket	Rp 145.596.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 2.854.402.300,00	Rp 0,00		
1.03.1.03.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Honorarium Pengelola Kegiatan	114 Orang	Meningkatnya Kinerja Pelaksana Kegiatan	12 bulan	Rp 2.845.980.000,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.06.007	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Laporan Renja	20 buku	Teridentifikasinya Kinerja PD	100 %	Rp 8.422.300,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.07	PROGRAM PEMBANGUNAN, PENINGKATAN DAN PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN										Rp 347.837.471.285,47	Rp 0,00		
	Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Terwujudnya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung	12 bulan	Terwujudnya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung	12 bulan	Rp 39.903.304.185,21		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Terpasangnya LPJ di kabupaten badung	1 paket	Terpasangnya LPJ di kabupaten badung	1 paket	Rp 14.679.010.800,26		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pembangunan Utilitas Terpadu Ruas Jalan Br. Basangkasa - Br. Pering di Kecamatan Kuta	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Tersedianya Utilitas Terpadu	1 paket	Tersedianya Utilitas Terpadu	1 paket	Rp 30.006.842.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Pembangunan Utilitas Terpadu Ruas Jalan Banjar Basangkasa - Banjar Pering di Kecamatan Kuta	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Tersedianya Utilitas Terpadu	1 paket	Tersedianya Utilitas Terpadu	1 paket	Rp 355.315.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Tempat-Tempat Strategis di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Terpasangnya LPJ di kabupaten badung	1 paket	Terpasangnya LPJ di kabupaten badung	1 paket	Rp 3.988.205.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Tempat-Tempat Strategis di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Terpasangnya LPJ di kabupaten badung	1 paket	Terpasangnya LPJ di kabupaten badung	1 paket	Rp 74.232.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Terpasangnya LPJ di kabupaten badung	1 paket	Terpasangnya LPJ di kabupaten badung	1 paket	Rp 20.506.013.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Terpasangnya LPJ di kabupaten badung	1 paket	Terpasangnya LPJ di kabupaten badung	1 paket	Rp 199.623.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Peningkatan Jalan Merdeka Raya VI Lingkungan Abianbase di Kelurahan Kuta	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 4.086.049.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Peningkatan Jalan Merdeka Raya VI Lingkungan Abianbase di Kelurahan Kuta	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 52.219.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pembangunan Jalan Pesona Giri Mulya Br. Nyelati Desa Kuwum	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 20.754.719.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Pembangunan Jalan Pesona Giri Mulya Br. Nyelati Desa Kuwum	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 204.502.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Jalan Patimura	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 3.731.078.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Jalan Patimura	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 53.879.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Peningkatan Jalan dan Drainase di Depan SD No. 3 Kedonganan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 3.003.718.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Peningkatan Jalan dan Drainase di Depan SD No. 3 Kedonganan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 53.197.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Peningkatan Jalan Br. Pasekan Menuju Pura Dalem Suargan Desa Sembung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 8.078.760.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Peningkatan Jalan Br. Pasekan Menuju Pura Dalem Suargan Desa Sembung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 78.229.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Peningkatan Jalan Goa Gong - Kutuh	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 3.428.443.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Peningkatan Jalan Goa Gong - Kutuh	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 48.802.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pembangunan Jembatan dan Peningkatan Jalan Blahkiuh - Ayunan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Tersedianya jalan dan jembatan	1 paket	Tersedianya jalan dan jembatan	1 paket	Rp 21.005.088.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Pembangunan Jembatan dan Peningkatan Jalan Blahkiuh - Ayunan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Tersedianya jalan dan jembatan	1 paket	Tersedianya jalan dan jembatan	1 paket	Rp 198.801.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan LHR Jalan Strategis	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Tersedianya LHR	1 paket	Tersedianya LHR	1 paket	Rp 348.795.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan Leger Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Tersedianya leger	1 paket	Tersedianya leger	1 paket	Rp 1.503.805.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pemuktahiran Database Kondisi Jalan Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Tersedianya database	1 paket	Tersedianya database	1 paket	Rp 99.101.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Survey Harga Bahan dan Upah Tenaga Kerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Tersedianya dokumen survey	1 paket	Tersedianya dokumen survey	1 paket	Rp 11.311.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Bantuan Teknis Bidang Kebinamargaan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	tersedianya bantuan teknis kebinamargaan	1 paket	tersedianya bantuan teknis kebinamargaan	1 paket	Rp 326.793.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pembangunan Drainase Br. Blumbang - Br. Sengguan dan Br. Dangin Peken - Br. Blumbang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Tersedianya drainase	1 paket	Tersedianya drainase	1 paket	Rp 5.007.639.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengawasan Pembangunan Drainase Br. Blumbang - Br. Sengguan dan Br. Dangin Peken - Br. Blumbang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Tersedianya drainase	1 paket	Tersedianya drainase	1 paket	Rp 52.611.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Peningkatan Jalan Desa Sembung - Selan Bawak (Batas Tabanan)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 3.005.356.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Peningkatan Jalan Desa Sembung - Selan Bawak (Batas Tabanan)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 49.745.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Pemanfaatan Rumija	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Dokumen Rumija	1 paket	Dokumen Rumija	1 paket	Rp 19.640.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan Sistem Informasi Data Spasial Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Tersedianya sistem informasi data	1 paket	Tersedianya sistem informasi data	1 paket	Rp 202.731.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Perbaikan Alinyemen Ruas Jalan Pecatu - Labuan Sait (Segmen Puncak Wisesa - SD No. 2 Pecatu)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	alinyemen jalan	1 paket	alinyemen jalan	1 paket	Rp 1.998.388.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Perbaikan Alinyemen Ruas Jalan Pecatu - Labuan Sait (Segmen Puncak Wisesa - SD No. 2 Pecatu)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	alinyemen jalan	1 paket	alinyemen jalan	1 paket	Rp 49.952.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pembangunan Drainase Dan Trotoar Ruas Cica - Tegal Saet (Segmen Br. Belulang)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Tersedianya drainase dan trotoar	1 paket	Tersedianya drainase dan trotoar	1 paket	Rp 4.503.682.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengawasan Pembangunan Drainase Dan Trotoar Ruas Cica - Tegal Saet (Segmen Br. Belulang)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Tersedianya drainase dan trotoar	1 paket	Tersedianya drainase dan trotoar	1 paket	Rp 52.158.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Peningkatan Ruas Jalan Tiyingan - Mayongan (Segmen Jembatan)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 2.062.119.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Tiyingan - Mayongan (Segmen Jembatan)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 52.339.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Peningkatan Ruas Jalan Tiyingan - Mayongan (Segmen Jembatan)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 52.339.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tinggan - Bon (Segmen Jembatan)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 1.138.979.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tinggan - Bon (Segmen Jembatan)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 52.326.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Peningkatan Ruas Jalan Lingkar Tinggan - Bon (Segmen Jembatan)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 50.446.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Panti Giri - Sawangan Niko	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan Jalan	1 paket	Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan Jalan	1 paket	Rp 78.459.924.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Peningkatan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Denpasar - Petang (Segmen Mambal - Pasar Mambal)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Tersedianya drainase dan trotoar	1 paket	Tersedianya drainase dan trotoar	1 paket	Rp 4.804.041.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Peningkatan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Denpasar - Petang (Segmen Mambal - Pasar Mambal)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Tersedianya drainase dan trotoar	1 paket	Tersedianya drainase dan trotoar	1 paket	Rp 52.158.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pembangunan Penutup Drainase di Desa Sangheh	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Tersedianya penutup drainase	1 paket	Tersedianya penutup drainase	1 paket	Rp 1.505.363.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Pembangunan Penutup Drainase di Desa Sangheh	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Tersedianya penutup drainase	1 paket	Tersedianya penutup drainase	1 paket	Rp 53.766.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pembangunan Penutup Drainase Jalan Patimura Desa Blahkiuh	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Tersedianya penutup drainase	1 paket	Tersedianya penutup drainase	1 paket	Rp 1.332.842.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Pembangunan Penutup Drainase Jalan Patimura Desa Blahkiuh	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Tersedianya penutup drainase	1 paket	Tersedianya penutup drainase	1 paket	Rp 43.126.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Pembangunan Penutup Drainase Jalan Patimura Desa Blahkiuh	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 43.126.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Br. Pegongan - Jempeng (Segmen Br. Tabah dan Segmen Br. Pegongan)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.650.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Penyusunan DED Pembangunan Drainase Ruas Jalan Gunung - Anggungan (Segmen Br. Jempeng Desa Taman)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.650.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase Dengan Plat Penutup di Jalan Tunjung (Menuju Pustu VI Abiansemal)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.650.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Pembangunan Drainase Ruas Jalan Ex. AMD Taman - Gn. Jempeng (Segmen Br. Mambul)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.650.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Induk Perumahan Dalung Permai	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.948.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Br. Kaja - Br. Lebak - Br. Kung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.948.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Dewi Sita	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.645.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Pembangunan Trotoar dan Drainase Ruas Jalan Pipitan - Padang Tawang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.846.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Peningkatan Jembatan Menuju Pura Dalem Padonan Br. Umacandi Desa Buduk	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.855.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Penyusunan DED Pembangunan Drainase Tertutup di Br. Sengguan Desa Buduk	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.855.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Peningkatan Drainase dan Pembangunan Jalan Utama dari Perempatan Br. Tengah - Br. Umacandi - Uma Kepuh - Br. Gunung - SD No. 2 Buduk Desa Buduk	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.855.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Peningkatan Drainase dan Pembangunan Trotoar di Wilayah Br. Ulapan II dan Br. Kembangsari Desa Blahkiuh	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.855.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Tumbak Bayuh - Uma Tegal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.855.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Peningkatan dan Drainase Jalan Menuju Pura Kahyangan Tiga dan Setra Desa Adat Lambing Desa Mekar Bhuwana	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.855.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan FS Underpass Simpang Patung Kuda Tuban	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 519.962.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Tempat-Tempat Strategis di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.697.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.697.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Baturening Desa Mambal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.950.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Pembangunan Jalan Menuju Setra Desa Adat Sembung Sobangan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.339.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Plamboyan Menuju Pura Dalem Gunung Br. Langan Desa Kapal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.935.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Peningkatan Jalan Baha - Sayan (Pelebaran)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 12.282.210.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Konsultansi Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jalan Baha - Sayan (Pelebaran)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 167.056.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Peningkatan Jalan Pasar Kedonganan - Jimbaran	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 4.745.833.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Konsultansi Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jalan Pasar Kedonganan - Jimbaran	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 140.125.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Sinkronisasi Pelaksanaan DAK Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	dana DAK	1 paket	dana DAK	1 paket	Rp 193.738.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan di Jalan Puncak Wisesa - Kulat - Umpeng Sari	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 175.585.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Subak Catu Desa Canggu (Depan Hotel Intercon)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.855.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Subak Catu Desa Canggu (Depan Hotel Intercon)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Tersedianya jalan	1 paket	Tersedianya jalan	1 paket	Rp 3.505.055.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Subak Catu Desa Canggu (Depan Hotel Intercon)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Tersedianya jalan	1 paket	Tersedianya jalan	1 paket	Rp 53.735.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Penataan Parkir Obyek Wisata Labuan Sait Desa Pecatu	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.855.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Pembangunan Drainase Menuju Pura Dalem Pengeleburan Desa Pecatu	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.855.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Pembangunan Drainase dan Trotoar Ruas Jalan Denpasar - Petang (Segmen Carangsari)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.855.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	perbaikan alinyemen	1 paket	perbaikan alinyemen	1 paket	Rp 2.420.601.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Penyusunan DED Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 47.635.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalem	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	perbaikan alinyemen	1 paket	perbaikan alinyemen	1 paket	Rp 53.295.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.697.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	pemasangan LPJ	1 paket	pemasangan LPJ	1 paket	Rp 3.004.580.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	pemasangan LPJ	1 paket	pemasangan LPJ	1 paket	Rp 53.650.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.697.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	pemasangan LPJ	1 paket	pemasangan LPJ	1 paket	Rp 1.832.374.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	pemasangan LPJ	1 paket	pemasangan LPJ	1 paket	Rp 52.697.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Utara	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.697.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Utara	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	pemasangan LPJ	1 paket	pemasangan LPJ	1 paket	Rp 739.253.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Utara	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	pemasangan LPJ	1 paket	pemasangan LPJ	1 paket	Rp 53.650.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.697.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	pemasangan LPJ	1 paket	pemasangan LPJ	1 paket	Rp 3.186.921.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	pemasangan LPJ	1 paket	pemasangan LPJ	1 paket	Rp 53.650.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	pemasangan LPJ	1 paket	pemasangan LPJ	1 paket	Rp 52.697.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	pemasangan LPJ	1 paket	pemasangan LPJ	1 paket	Rp 2.884.438.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	pemasangan LPJ	1 paket	pemasangan LPJ	1 paket	Rp 53.650.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Peningkatan Jalan Plamboyan Menuju Pura Dalem Gunung Br. Langon Desa Kapal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 3.504.723.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Peningkatan Jalan Plamboyan Menuju Pura Dalem Gunung Br. Langon Desa Kapal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 49.595.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Peningkatan Drainase dan Trotoar Ruas Br. Kuh (Pura Puseh) - Siligita (Segmen Desa Kutuh)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Tersedianya drainase dan trotoar	1 paket	Tersedianya drainase dan trotoar	1 paket	Rp 52.870.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Karang Putih Menuju Pantai Pandawa Barat	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.650.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kembar Pantai Pandawa	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.650.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Pembangunan Drainase pada Ruas Jalan Banjar Tanggayuda	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 47.650.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan dan Drainase Kayu Tulang Desa Canggu	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 52.650.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Induk Perumahan Dalung Permai	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 5.005.363.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Induk Perumahan Dalung Permai	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 53.766.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Br. Kaja - Br. Lebak - Br. Kung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 2.005.363.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Br. Kaja - Br. Lebak - Br. Kung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 53.766.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pembangunan Jalan dan Trotoar Bongkasa - Karang Dalem (Segmen Karang Dalem - Bongkasa Pertiwi)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 12.653.124.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Dewi Sita	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 4.924.383.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Pembangunan Jalan dan Drainase Jalan Dewi Sita	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 53.595.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengawasan Pembangunan Jalan dan Trotoar Bongkasa - Karang Dalem (Segmen Karang Dalem - Bongkasa Pertiwi)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase ruas jalan kabupaten ber kondisi baik	98 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 153.325.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.12	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH										Rp 88.446.800,00	Rp 0,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.03.1.03.01.12.002	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket	Laporan Renja	20 buku	Tersedianya dokumen Renja dan RKA PUPR	100 %	Rp 88.446.800,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.03.1.03.01.25	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA KONSTRUKSI										Rp 492.383.700,00	Rp 0,00		
1.03.1.03.01.25.083	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang jasa konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan kapabilitas SDM di Bidang Jasa Konstruksi	100 persen	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10 laporan	Peningkatan Kualitas Kegiatan	100 %	Rp 90.961.100,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.03.1.03.01.25.084	Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang jasa konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan kapabilitas SDM di Bidang Jasa Konstruksi	100 persen	Oprasional Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Terkait Pemenuhan Standar Pelayanan	1 dokumen	Perda Jasa Konstruksi	100 %	Rp 52.551.800,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.03.1.03.01.25.085	Pelatihan Penyedia Jasa Konstruksi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang jasa konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan kapabilitas SDM di Bidang Jasa Konstruksi	100 persen	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Penyedia Jasa Konstruksi	1 laporan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	100 %	Rp 187.486.700,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.03.1.03.01.25.086	Penyusunan Data Base Jasa Konstruksi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang jasa konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan kapabilitas SDM di Bidang Jasa Konstruksi	100 persen	Pelayanan Minimal Bidang Jasa Konstruksi	1 dokumen	Data Base Jasa Konstruksi	100 %	Rp 57.315.600,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.03.1.03.01.25.952	Pembinaan Jasa Konstruksi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang jasa konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Cakupan kapabilitas SDM di Bidang Jasa Konstruksi	100 persen	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	Meningkatkan Kinerja dan Kualitas Jasa Konstruksi	100 %	Rp 104.068.500,00	Rp 0,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
24	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR										Rp 168.000.094.296,00	Rp 0,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Bendung dan Bangunan Pengairan Lainnya di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Saluran irigasi dapat berfungsi secara maksimal	30 daerah irigasi	Saluran irigasi dapat berfungsi secara maksimal	30 daerah irigasi	Rp 6.112.601.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Bantuan Teknis Bidang Sumber Daya Air	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Tersedianya hasil survey dan perhitungan biaya di Sumber Dawa Air	1 paket	Tersedianya hasil survey dan perhitungan biaya di Sumber Dawa Air	1 paket	Rp 525.370.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Operasi dan Pemeliharaan Trash Track Jalan Sunset Road	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terjaganya aliran air	1 ruas	Terjaganya aliran air	1 ruas	Rp 218.553.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Operasi dan Pemeliharaan Long Storage Muara Tukad Mati	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terjaganya aliran air	1 ruas	Terjaganya aliran air	1 ruas	Rp 295.066.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Dewi Sri	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terjaganya aliran air	1 ruas	Terjaganya aliran air	1 ruas	Rp 135.026.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Kartika Plaza Kab. Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terjaganya aliran air	1 ruas	Terjaganya aliran air	1 ruas	Rp 152.226.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pump Gate Jalan Arjuna	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terjaganya aliran air	1 ruas	Terjaganya aliran air	1 ruas	Rp 72.626.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 3.004.126.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 4.614.309.180,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 3.293.888.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di Kecamatan Kuta Utara	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 3.295.207.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Induk Subak Tirta Amerta Bukian	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 7.004.566.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Rehabilitasi Bendung Subak Amerta Sari Manik Br. Nungnung Desa Pelaga	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 6.004.566.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Selasih di Desa Mekar Bhuana	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 3.012.911.030,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Lanjutan Penataan Mata Air Dukuh Blahkiuh	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 3.674.529.520,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Mata Air Pura Beji Cangana di Desa Adat Darmasaba	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 1.159.782.070,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Penyusunan DED Penanggulangan Banjir di Desa Buduk	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 172.939.440,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tungkub Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 2.397.357.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Pantai Pererenan di Kecamatan Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 13.004.566.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Penataan Pantai Pererenan di Kecamatan Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 282.184.920,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Bulan Desa Baha	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 2.556.794.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Senderan Saluran Pembuang di Setra Desa Adat Anggungan Lukluk	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 1.794.908.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Senderan dan Jalan Inspeksi di Saluran Irigasi Subak Saih Kelurahan Abianbase	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 1.293.210.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Semat	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 1.411.035.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Penataan Tukad Muding Br. Anyar Kaja Desa Dalung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 8.207.005.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Senderan Pura Taman Beji di Belakang Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 1.803.756.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sebuah	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 1.802.486.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan Data Irigasi Lintas Wilayah di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Tersedianya data	1 paket	Tersedianya data	1 paket	Rp 453.462.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 511.689.986,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Abiansemai	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 415.796.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 420.362.475,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi di Kecamatan Kuta Utara	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 457.429.725,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Babakan Bengkel I, II dan III	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 831.498.180,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Green House dan Media Tanam Desa Belok Sidan (Utara Jembatan Tukad Bangkung)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terbangunnya Green House	1 paket	Terbangunnya Green House	1 paket	Rp 1.107.320.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Green House dan Media Tanam Desa Belok Sidan (Utara Jembatan Tukad Bangkung)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terbangunnya Green House	1 paket	Terbangunnya Green House	1 paket	Rp 54.240.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan DED Pembangunan Green House dan Media Tanam Desa Belok Sidan (Utara Jembatan Tukad Bangkung)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 53.250.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tungkul Dalem	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 181.536.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Uma Dalem Kecamatan Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 188.536.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cemagi Anyar	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 179.036.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi di Lingkungan SMA Negeri 2 Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 198.536.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Babakan Gulingan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 183.536.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tinjak Menjangan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 1.078.536.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Penarungan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 196.036.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Dawas di Desa Tibubeneng	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 188.536.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Dawas Desa Tibubeneng	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 175.536.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Daksina Desa Tibubeneng	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 193.536.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Bantan Desa Tibubeneng	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 190.536.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Kancing Legi Desa Tibubeneng	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 194.536.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Peningkatan Senderan Saluran Yeh Bola Br. Buana Graha	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 189.036.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Sumber Mata Air Pura Taman Beji Br. Dangin Pangkung Desa Kekeran	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 189.839.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Teba Munduk Prewani Br. Tegal Saat Kelurahan Kapal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 149.724.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Petangan Br. Sengguan Desa Adat Sempidi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 199.566.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Senderan Sungai Subak Gaji Br. Uma Gunung Desa Adat Kwanji	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 197.093.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sempidi Munduk Geraras Desa Adat Sempidi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 197.765.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Mata Air Tukad Yeh Penet Br. Tegal Saat Kelurahan Kapal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 195.232.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Karang Dangka Br. Sayan Delodan Desa Werdi Bhuwana	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 98.315.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Peningkatan Senderan Irigasi Lingkungan Br. Bale Agung Desa Adat Cemagi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 99.367.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terlaksananya Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	1 paket	Terlaksananya Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	1 paket	Rp 29.506.784.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terlaksananya Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	1 paket	Terlaksananya Penguatan Dinding Tebing Uluwatu	1 paket	Rp 489.566.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Teba Br. Dawas	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 252.279.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tungku Mengwi Munduk Bantas Desa Mengwitani	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 250.716.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Menuju Pura Taman Beji Kereban Langit Kelurahan Sading	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 253.966.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Sumber Air Taman Beji Pura Dalem Sari Banjar Gaduh Kelurahan Abianbase	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 252.816.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Teba Tepi Kangin Munduk Geluk Banjar Cica Kelurahan Abianbase	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 253.366.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Penataan Sumber Air Taman Beji Batan Gatep Tukad Yeh Penet Kelurahan Kapal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 254.966.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Umarion I Subak Penarungan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 214.020.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Umarion II Subak Penarungan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 217.600.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Umarion III Subak Penarungan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 242.714.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Bucu Tumpal I Subak Penarungan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 254.260.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Bucu Tumpal II Subak Penarungan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 254.260.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Senderan Pura Dalem Cungkub	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 254.703.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Jalan Tracking Desa Wisata Abiansemal Dauh Yeh Cani	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 6.735.276.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengawasan Peningkatan Jalan Tracking Desa Wisata Abiansemal Dauh Yeh Cani	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 121.613.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Taman Beji dan Jalan Tracking Desa Wisata Penarungan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 15.202.781.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Penataan Taman Beji dan Jalan Tracking Desa Wisata Penarungan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 108.893.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Subak Tungkub Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Meningkatnya kualitas jalan	1 paket	Rp 53.166.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Kawasan Pebejian Pura Taman Sari Banjar Lebah Sari Desa Gulingan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Tertatanya kawasan Pura	1 paket	Tertatanya kawasan Pura	1 paket	Rp 242.087.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT) Banjar Sandakan Desa Sulangai	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 53.166.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan DED Penataan Desa Wisata Desa Pangsan Kecamatan Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Rp 53.166.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Senderan di Depan Pura Taman Tiga Desa Pererenan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 1.076.633.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Duku Desa Sembung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 254.183.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi di Lingkungan Banjar Pamaron Desa Munggu	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 252.483.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Mungkagan di Kecamatan Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 244.133.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Senderan di Lingkungan Pura Panti Pengider Buana Pasek Gelgel Br. Pasekan Desa Sembung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 255.133.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Delod Br. Sayan Desa Werdi Bhuwana	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 254.633.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Uma Tegal Desa Sembung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 253.133.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Cangi Munduk Karangjung Desa Kuwum	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 250.633.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Lepud Desa Baha	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 255.133.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Bukti Desa Gulingan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 254.333.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Pacung Babakan Desa Werdi Bhuwana	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 250.433.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Tukad Yeh Poh	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 8.250.008.650,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi di Banjar Telugtug	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 2.793.955.320,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Jaringan Irigasi, Saluran Primer/Jaringan (Saluran & Bangunan Pelengkap) D.I. Gangga	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 2.983.166.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Biaya Penunjang Kegiatan DAK Infrastruktur di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terlaksananya kegiatan DAK infrastruktur	1 paket	Terlaksananya kegiatan DAK infrastruktur	1 paket	Rp 253.166.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Blahkiuh	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 2.635.666.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Pebejian Batan Jabon Desa Werdi Bhuwana	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 613.416.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Penataan Mata Air Pebejian Pura Dalem Tungkub Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 252.166.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Mata Air Pebejian Batanha Br. Kedampal Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 248.166.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Mata Air Pebejian Tegal Kayu Kunyit Br. Tegal Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 252.666.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Mata Air Yeh Cani Setra Bajang Br. Banjaran Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 251.666.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Mata Air Beji dan Campuan Br. Lambing Desa Sibangkaja	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 252.666.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Latu 1 Lingkungan Banjar Pande	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 250.666.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Mata Air Pura Dalem Kloncing Desa Punggul	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 251.666.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Mata Air Pebejian Sakah Desa Punggul	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 252.666.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Latu 2 Lingkungan Banjar Pande	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 252.666.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tegal (Sekitar Pura Dalem Adat Tegal) Desa Dalung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 252.416.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tegal Wilayah Br. Bhineka Nusa Kangin (Depan Sekolah CIS Bali)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 253.041.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Peningkatan Saluran Irigasi di Lingkungan Banjar Tegal Permai	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	1 ruas	Rp 253.016.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Desa Wisata Kuwum Kecamatan Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Tertatanya kawasan wisata	1 paket	Tertatanya kawasan wisata	1 paket	Rp 2.053.166.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
35 PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI											Rp 17.782.162.100,00	Rp 0,00		
	Penyusunan Amdal Pembangunan Pengolahan Air Laut Menjadi Air Baku Minum	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terlaksananya pengembangan jaringan air bersih	1 paket	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Badung	1 paket	Rp 499.448.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan DED Pembangunan Pengolahan Air Laut Menjadi Air Baku Minum	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terlaksananya pengembangan jaringan air bersih	1 paket	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Badung	1 paket	Rp 304.485.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Reservoir di UPA Siligita dan IPP Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi berkondisi baik	96.83 %	Terlaksananya pengembangan jaringan air bersih	1 paket	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Badung	1 paket	Rp 16.632.850.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengawasan Pembangunan Reservoir di UPA Siligita dan IPP Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Prosentase jaringan irigasi ber kondisi baik	96.83 %	Terlaksananya pengembangan jaringan air bersih	1 paket	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Badung	1 paket	Rp 345.378.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.03.1.03.01.37	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG										Rp 702.597.924.377,35	Rp 0,00		
	Pembangunan RKB SD Negeri 6 Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.219.242.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 6 Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 46.002.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Garase Puskesmas Pembantu Desa Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan Garase	1 paket	Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 297.193.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Garase Puskesmas Pembantu Desa Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan Garase	1 paket	Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 16.173.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan pustu	1 paket	Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 2.992.333.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cani	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan pustu	1 paket	Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 51.823.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala) di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 186.845.720.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala) di Puspem Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 1.734.557.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Survei Harga dan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Tersedianya data	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 51.865.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Kantor, Gudang, dan Garase di Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 971.825.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Kantor, Gudang, dan Garase di Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 37.259.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan Database Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Tersedianya data	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 353.897.650,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sembung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar		Rp 1.181.359.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sembung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar		Rp 46.858.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengadaan dan Pemasangan Kanopi serta Penataan Halaman Puskesmas Mengwi III	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 791.087.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Kanopi serta Penataan Halaman Puskesmas Mengwi III	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 35.080.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Laboratorium Komputer, Perpustakaan, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sobangan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar		Rp 1.183.264.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer, Perpustakaan, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sobangan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar		Rp 44.158.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Tumbak Bayuh	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 4.892.930.650,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Tumbak Bayuh	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 53.015.050,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, Laboratorium, UKS dan Tempat Suci SD Negeri 2 Werdi Bhuwana	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 4.341.181.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, Laboratorium, UKS dan Tempat Suci SD Negeri 2 Werdi Bhuwana	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.623.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Rehab Gedung dan Pembuatan Penyengker Tempat Suci Puskesmas Pembantu Werdi Bhuwana	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 671.522.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengawasan Rehab Gedung dan Pembuatan Penyengker Tempat Suci Puskesmas Pembantu Werdi Bhuwana	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 25.017.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Gedung RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kekeran	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 3.340.391.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Gedung RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kekeran	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.513.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Abianbase	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 326.772.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Abianbase	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 17.341.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 65.667.926.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 1.496.779.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Perpustakaan di Pura-Pura Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 767.246.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengawasan Pembangunan Perpustakaan di Pura-Pura Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 33.906.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Ayunan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.219.880.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Halaman SD Negeri 1 Abianbase	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 185.002.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Penataan Halaman SD Negeri 1 Abianbase	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 11.136.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Patung Dewi Saraswati di SD Negeri 3 Abianbase	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 185.002.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Patung Dewi Saraswati di SD Negeri 3 Abianbase	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 11.136.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Ayunan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 45.545.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Halaman SD Negeri 2 Baha	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 771.880.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengawasan Penataan Halaman SD Negeri 2 Baha	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 34.161.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Rehab Puskesmas Pembantu Baha	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 239.335.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Rehab Puskesmas Pembantu Baha	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 13.677.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Laboratorium dan Gedung Serbaguna di SMP Negeri 3 Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 6.364.099.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium dan Gedung Serbaguna di SMP Negeri 3 Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 111.613.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, UKS, Ruang Gong dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Cemagi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 4.706.942.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, UKS, Ruang Gong dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Cemagi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.623.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Cemagi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 5.451.437.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Cemagi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 99.623.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Gulingan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 3.782.100.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Gulingan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.513.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Gulingan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 2.076.635.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Gulingan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 51.851.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Gulingan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 2.684.711.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Gulingan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 51.741.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kapal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 3.589.960.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kapal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.773.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kekeran	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 792.035.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kekeran	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 35.152.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Rehab Ruang Kelas , Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuwum	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 937.709.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Rehab Ruang Kelas , Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuwum	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 41.426.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Lukluk	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 4.688.081.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Ruang Guru dan UKS SD Negeri 1 Lukluk	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 4.347.361.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru dan UKS SD Negeri 1 Lukluk	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.619.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pembangunan RKB, UKS, Perpustakaan dan Gudang SD Negeri 3 Lukluk	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 4.538.602.050,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, UKS, Perpustakaan dan Gudang SD Negeri 3 Lukluk	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 53.015.050,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembuatan Garase di Kantor Kelurahan Lukluk	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 216.168.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembuatan Garase di Kantor Kelurahan Lukluk	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 12.796.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Ruang Perpustakaan, UKS, Tempat Suci, dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Mengwitani	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 3.899.184.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Perpustakaan, UKS, Tempat Suci, dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Mengwitani	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.347.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Tempat Suci SD Negeri 3 Munggu	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 4.323.289.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Tempat Suci SD Negeri 3 Munggu	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.675.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Rehab Ruang Kelas, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Penarungan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 2.672.313.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Penarungan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.167.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Rehab Gedung Puskesmas, Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Desa Penarungan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 991.516.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Rehab Gedung Puskesmas, Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Desa Penarungan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 43.820.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sading	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.066.061.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan KM/WC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sading	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 39.928.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Pasar Desa Adat Blahkiuh	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 15.666.525.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sading	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 3.307.591.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sading	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.623.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Gedung Parkir, Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, Pos Satpam dan Penataan Halaman SMP Negeri 5 Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 3.532.784.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Gedung Parkir, Laboratorium IPA, Laboratorium Komputer, Pos Satpam dan Penataan Halaman SMP Negeri 5 Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.623.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, KM/WC, Pembangunan Tempat Parkir dan Penataan Halaman Sekolah SD Negeri 3 Sembung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.642.270.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, KM/WC, Pembangunan Tempat Parkir dan Penataan Halaman Sekolah SD Negeri 3 Sembung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 51.931.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Blahkiuh	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 153.126.850,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kedonganan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 3.720.957.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kedonganan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.883.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuta	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 4.743.931.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, TU, Gudang, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Bongkasa Pertiwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.222.050.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuta	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 51.987.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 497.248.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Kuta	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 25.869.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Legian	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 3.643.482.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, TU, Gudang, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Bongkasa Pertiwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 45.530.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Legian	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.963.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Kuta	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 4.708.621.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Kuta	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.963.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB SD Negeri 2 Seminyak	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 2.159.402.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 2 Seminyak	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 51.767.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Seminyak	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 2.435.337.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Seminyak	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.155.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tuban	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 4.002.416.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tuban	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.853.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Tuban	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.194.484.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Tuban	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 44.421.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Mes Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Tuban	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.905.946.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Mes Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Tuban	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 51.767.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Mes Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Tuban	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 3.620.240.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Mes Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Tuban	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.939.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Wantilan Pura Puseh Legian	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 2.516.747.245,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Wantilan Pura Puseh Legian	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 52.296.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan UKS SD Negeri 1 Canggu	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 661.870.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan UKS SD Negeri 1 Canggu	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 29.226.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penatann Halaman SMP Negeri 1 Kuta Utara	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 10.526.362.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 1 Kuta Utara	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 152.947.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Rehab Gedung dan Penataan Halaman Gedung Pramuka Kecamatan Kuta Utara	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 1.569.344.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Rehab Gedung dan Penataan Halaman Gedung Pramuka Kecamatan Kuta Utara	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 51.657.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Gedung Serba Guna, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Darmasaba	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.179.181.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Pembangunan RKB, Gudang, Pos Jaga dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tibubeneng	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 2.703.678.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengawasan Pembangunan RKB, Gudang, Pos Jaga dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tibubeneng	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 51.767.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Gedung Serba Guna, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Darmasaba	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 44.542.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan SD Negeri 1 Kerobokan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 4.335.558.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan SD Negeri 1 Kerobokan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.890.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Kerobokan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 5.475.958.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Kerobokan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 108.000.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Gedung UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Darmasaba	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 3.453.224.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Longue pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 1.617.393.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengawasan Penataan Longue pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 51.125.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Pasar Desa Adat Kuwum	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 4.225.799.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Kuwum	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 53.058.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB Dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Benoa	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 2.080.075.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB Dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Benoa	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.684.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Benoa	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 4.097.704.020,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Benoa	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 53.474.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Gedung UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Darmasaba	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.417.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Polsek Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 8.753.415.650,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Polsek Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 153.134.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB SD Negeri 5 Jimbaran	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 2.433.181.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 5 Jimbaran	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.870.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Mes Guru, Mes Kepala Sekolah SD Negeri 9 Jimbaran	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 4.951.876.450,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Mes Guru, Mes Kepala Sekolah SD Negeri 9 Jimbaran	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 78.518.350,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Pasar Desa Adat Jimbaran	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 8.035.867.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Jimbaran	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 153.127.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pembangunan RKB TK Negeri di Kelurahan Jimbaran	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.350.258.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB SD Negeri 4 Abiansemal Dauh Yeh Cani	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 2.875.173.650,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB TK Negeri di Kelurahan Jimbaran	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 50.532.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Kutuh	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 5.183.042.050,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Kutuh	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 108.506.650,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Gedung Serbaguna SD Negeri 3 Kutuh	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.367.570.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Gedung Serbaguna SD Negeri 3 Kutuh	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 50.819.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Pecatu	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 2.997.095.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 4 Abiansemal Dauh Yeh Cani	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.351.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Ungasan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.926.010.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Ungasan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.649.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB dan Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 5.599.757.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB dan Laboratorium IPA SMP Negeri 1 Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 113.078.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Bale Gong dan Penataan Halaman SMP Negeri 5 Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 2.655.186.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Bale Gong dan Penataan Halaman SMP Negeri 5 Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.649.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 2.325.984.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengawasan Pembangunan Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olaghraga Kecamatan Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 52.289.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Ungasan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 3.066.154.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Ungasan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 44.324.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan FS dan Amdal Rumah Sakit di Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 803.398.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Puskesmas Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan puskesmas	1 paket	Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 14.080.202.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan puskesmas	1 paket	Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 203.869.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Aula, Ruang Kepala Sekolah, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Pecatu	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 3.893.551.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Aula, Ruang Kepala Sekolah, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Pecatu	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 53.063.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pembangunan Tower Air Puskesmas Pembantu Desa Jagapati	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan		Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 25.941.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, R. Guru,Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 10.229.289.850,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, R. Guru,Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 128.066.650,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Ruang UKS, Ruang Guru, Tempat Suci, dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Belok	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.505.165.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Ruang UKS, Ruang Guru, Tempat Suci, dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Belok	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.150.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Belok	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.523.716.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Belok	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 51.914.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Belok	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.887.433.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengawasan Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Belok	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.150.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Laboratorium Komputer, Ruang UKS, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Belok	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.407.601.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer, Ruang UKS, Rumah Dinas Kepala Sekolah dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Belok	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.645.850,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Tower Air Puskesmas Pembantu Desa Jagapati	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan		Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 1.704.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Ruang Bermain dan Penataan Halaman TK Negeri Carangsari	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.244.894.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Bermain dan Penataan Halaman TK Negeri Carangsari	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 46.615.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Carangsari	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan		Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 1.532.260.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Rehab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Carangsari	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan		Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 52.370.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pembangunan Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Ruang UKS, Rumah Dinas Kepala Sekolah, dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Carangsari	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.652.475.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Ruang UKS, Rumah Dinas Kepala Sekolah, dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Carangsari	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.568.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Ruang Guru, Aula, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pangsan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 3.000.998.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, Aula, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pangsan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.426.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Pangsan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 2.695.291.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Pangsan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.426.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, KM/WC dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 3.378.489.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, KM/WC dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 51.781.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer dan Ruang Guru SD Negeri Negeri 1 Pelaga	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 2.890.489.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer dan Ruang Guru SD Negeri 1 Pelaga	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 49.281.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 3 Pelaga	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.219.275.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer SD Negeri 3 Pelaga	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 46.279.250,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Pelaga	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.213.883.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Pelaga	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 47.548.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Ruang Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 2.114.738.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.946.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga di Kecamatan Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 477.841.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, Perpustakaan dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.440.865.650,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, Perpustakaan dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.364.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sulangai	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 4.025.041.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sulangai	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 53.199.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Ruang UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sulangai	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 3.924.805.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Rehab Gedung, Pembangunan Tembok Penyengker Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Mekar Bhuana	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan		Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 614.399.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sulangai	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.851.150,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 2.517.926.490,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 53.365.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Rehab Gedung, Pembangunan Tembok Penyengker Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Mekar Bhuana	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan		Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 27.194.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Gedung Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 118.751.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Lukluk	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 50.623.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan DED Pembangunan Kantor Camat Kuta Utara	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 152.045.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Wantilan Melasti di Pantai Club Med	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 3.553.058.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Wantilan Melasti di Pantai Club Med	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 52.398.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pembangunan Gapura Mumbul	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 452.421.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pangawasan Pembangunan Gapura Mumbul	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 23.987.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Interior Ruang Fraksi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 647.421.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Interior Ruang Fraksi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 28.887.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Kantor Desa Bualu	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 2.981.618.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Kantor Desa Bualu	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 52.705.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Wantilan dan Balai Pemiosan Setra Desa Adat Bualu dan Kampial	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 3.147.454.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Wantilan dan Balai Pemiosan Setra Desa Adat Bualu dan Kampial	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 52.265.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pembangunan Kantor Pecalang Desa Adat Bualu	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 2.183.022.750,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Kantor Pecalang Desa Adat Bualu	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 53.583.950,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Pasar Tenten Desa Abiansemai	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 77.398.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Adat Dalung Permai, Desa Adat Padang Luwih, Desa Adat Dalung dan Desa Adat Tuka di Desa Dalung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 6.002.708.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Adat Dalung Permai, Desa Adat Padang Luwih, Desa Adat Dalung dan Desa Adat Tuka di Desa Dalung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 127.398.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Pasar Desa Adat Sibanggede	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 13.519.098.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Sibanggede	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 167.618.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Punggul	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan		Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 2.202.529.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengawasan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga di Kecamatan Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 25.041.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Bantuan Teknis Bidang Cipta Karya	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya Bantuan Teknis Bidang Cipta Karya	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 583.479.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Pasar Tenten Desa Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 4.242.637.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Danramil 1611-04 Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 2.703.139.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas Danramil 1611-04 Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 44.901.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Tersedianya data	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 491.846.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kuta	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 661.223.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kuta	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 29.214.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Punggul	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan		Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 52.316.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Pecatu	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.844.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan DED Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang dan Penataan Halaman Kelompok Tani Ayam Manuk Sari Getasan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 52.616.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang dan Penataan Halaman Kelompok Tani Ayam Manuk Sari Getasan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 3.253.630.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang dan Penataan Halaman Kelompok Tani Ayam Manuk Sari Getasan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 52.970.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan DED Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang, dan Penataan Halaman Kelompok Ternak Giri Landuh Sari Banjar Pelaga Desa Pelaga	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 52.270.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang, dan Penataan Halaman Kelompok Ternak Giri Landuh Sari Banjar Pelaga Desa Pelaga	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 10.003.630.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Kandang, Kantor Pengelola, Gudang, dan Penataan Halaman Kelompok Ternak Giri Landuh Sari Banjar Pelaga Desa Pelaga	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 112.596.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pembangunan Gudang dan Pengadaan Alat Controlled Atmosphere Storage (CAS)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/banguan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 5.825.986.510,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.270.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 3.666.397.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangkaja	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.619.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium SD Negeri 3 Kerobokan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 37.270.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium SD Negeri 3 Kerobokan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 915.501.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium SD Negeri 3 Kerobokan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 47.619.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan DED Pembangunan Kantor Jaga Pos Polisi Petitenget	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 52.417.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Penyusunan DED Pembangunan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 148.713.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan DED Pembangunan Pasar Adat Ungasan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 78.713.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Mengwi dan Kuta Utara	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 3.373.202.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 4.804.434.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Mengwi dan Kuta Utara	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 96.047.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 106.291.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan DED Pos Pelayanan Terpadu di Desa Dalung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 80.150.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan DED Rehabilitasi Museum Yadnya di Kecamatan Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 88.851.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Penyusunan DED Penataan Ruang dan Pengadaan Meubelair Ruang Pimpinan DPRD, Ruang Rapat Komisi dan Anggota DPRD	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 51.474.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Ruang dan Pengadaan Meubelair Ruang Pimpinan DPRD, Ruang Rapat Komisi dan Anggota DPRD	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 7.103.068.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Penataan Ruang dan Pengadaan Meubelair Ruang Pimpinan DPRD, Ruang Rapat Komisi dan Anggota DPRD	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 96.474.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan DED Pembangunan Kantor Koramil dan Mess Danramil 1611-05/Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 77.582.250,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan Masterplan Kawasan Praja Kabupaten Badung di Kecamatan Kuta Utara	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 477.932.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Renovasi Blok A, B dan C RSUD Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan		Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 2.339.973.964,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Renovasi Blok A, B dan C RSUD Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan		Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 51.688.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Rehab Blok Hunian, Dapur dan Sumur Bor di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kerobokan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 2.639.258.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Penyusunan DED Rehab Blok Hunian, Dapur dan Sumur Bor di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kerobokan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 52.780.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Rehab Blok Hunian, Dapur dan Sumur Bor di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kerobokan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/banguan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 52.773.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Rehab Rumah Dinas Kajari dan Penataan Halaman Kejaksaan Negeri Denpasar	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 203.983.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Rehab Rumah Dinas Kajari dan Penataan Halaman Kejaksaan Negeri Denpasar	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 13.460.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan DED Penataan Halaman Rumah Dinas Kasi Kejaksaan Negeri Denpasar	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 18.738.850,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Halaman Rumah Dinas Kasi Kejaksaan Negeri Denpasar	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 202.833.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Penataan Halaman Rumah Dinas Kasi Kejaksaan Negeri Denpasar	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 13.365.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Arsip, Rehab Kantor dan Penataan Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 52.564.850,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pembangunan Gedung Arsip, Rehab Kantor dan Penataan Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/banguan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 5.469.267.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Gedung Arsip, Rehab Kantor dan Penataan Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/banguan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 107.743.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan PAUD Karang Kemanisan Desa Adat Legian	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/banguan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 152.463.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, R. Guru, UKS, Pelinggih Padmasari dan Tembok Penyengker SD No. 5 Kapal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 121.288.508,35		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Pasar Desa Adat Pecatu	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/banguan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 606.507.850,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Ruang Serbaguna dan Stage di Pantai Pandawa	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/banguan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 259.406.450,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Gedung Pertemuan dan Penataan Halaman di Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/banguan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 2.002.050.040,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Gedung Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/banguan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 2.372.200.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pembangunan SMPN 2 Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya peningkatan kualitas gedung/bangunan	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.462.314.950,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Gedung Puskesmas Petang II	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan puskesmas		Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 1.075.699.950,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Petang dan Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan puskesmas		Optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat	1 paket	Rp 2.201.675.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pekerjaan Anti Rayap di Kecamatan Petang dan Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/banguan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 86.047.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan DED Pembangunan Mal Pelayanan Publik di Puspem Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 154.948.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Gudang dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sangeh	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 3.153.566.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Gudang dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sangeh	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 53.127.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sangeh	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 2.951.018.350,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sangeh	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.319.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sedang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 3.653.709.750,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Perpustakaan dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sedang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 53.493.250,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Selat	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 2.874.902.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 1 Selat	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 52.994.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sibanggede	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 3.279.621.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sibanggede	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 51.956.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman TK negeri Pembina Sibanggede	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.224.828.650,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman TK negeri Pembina Sibanggede	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 46.177.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB SD Negeri 5 Taman	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.946.291.050,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 5 Taman	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 54.362.200,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 4.062.086.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan RKB SMP Negeri 1 Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 53.102.100,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Gedung Serbaguna, Rehab Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/banguan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 809.823.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pembangunan Gedung Serbaguna, Rehab Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/banguan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 36.158.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan RKB SD Negeri 3 Bongkasa	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 1.358.154.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 3 Bongkasa	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan RKB	1 paket	Terwujudnya kelancaran proses belajar mengajar	1 paket	Rp 50.441.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan DED Rehab Gedung LPSE Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Peningkatan performance gedung	100%	Terlaksananya pembangunan gedung/bangunan	1 paket	Optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1 paket	Rp 54.948.400,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.03.1.03.01.42	PROGRAM PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG										Rp 60.454.488.955,00	Rp 0,00		
	Penyelenggaraan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Terwujudnya penyelenggaraan penataan ruang	1 paket	Tersedianya laporan penyelenggaraan penataan ruang	1 paket	Rp 3.017.650.600,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan Masterplan dan DED Taman Bung Karno di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Terwujudnya perencanaan penggunaan lahan yang akurat	10 buku laporan	Tersusunnya master plan dan DED taman Bung Karno	1 lokasi	Rp 482.600.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan DED Pembangunan Sport Centre di Kecamatan Petang	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Terwujudnya perencanaan penggunaan lahan yang akurat	10 buku laporan	Tersusunnya DED pembangunan sport centre	1 lokasi	Rp 141.357.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan DED Penataan Pantai Geger	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Terwujudnya perencanaan penggunaan lahan yang akurat	10 buku laporan	Tersusunnya DED penataan pantai geger	1 lokasi	Rp 243.197.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Lapangan Umum Minggu	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Tertatatnya lapangan umum Minggu	1 lokasi	Terwujudnya lapangan olahraga yang representatif	1 lokasi	Rp 4.884.525.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Lanjutan Penataan Lapangan Abianbase	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Tertatatanya lapangan Abianbase	1 paket	Terwujudnya lapangan olahraga yang representatiff	1 lokasi	Rp 1.007.599.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Lapangan Umum dan Rehab GOR Tembak Sembung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Tertatatanya lapangan dan GOR	1 paket	Terwujudnya lapangan olahraga yang representatiff	1 lokasi	Rp 6.930.095.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan GOR Tenis Meja dan Penataan Halaman di Desa Abiansemai Dauh Yeh Cani Kecamatan Abiansemai	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Tertatatanya lapangan dan GOR	1 paket			Rp 5.477.943.800,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Bale Suci, Bale Pesanakan, Dapur Suci, Dapur Umum dan Penataan Halaman Pura Puncak Mangu	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Terlaksananya pembangunan	1 paket	Meningkatnya kualitas bangunan	1 paket	Rp 1.808.936.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Lanjutan Penataan Taman Mumbul Sangeh	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Terlaksananya pembangunan	1 paket	Meningkatnya kualitas kawasan	1 paket	Rp 2.955.485.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Kawasan Pura Uluwatu	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Terlaksananya pembangunan	1 paket	Meningkatnya kualitas kawasan	1 paket	Rp 5.669.255.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan GOR Sading	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Terlaksananya pembangunan	1 paket	Terwujudnya lapangan olahraga yang representatiff	1 lokasi	Rp 8.645.463.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Taman Monumen dan Perjuangan Kurusetra di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Terlaksananya pembangunan	1 paket	Meningkatnya kualitas kawasan	1 paket	Rp 1.154.872.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Penyusunan Neraca Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Terwujudnya data pemanfaatan ruang yang akurat	1 Kabupaten	Tersedianya pemanfaatan neraca ruang	1 Kabupaten	Rp 158.836.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengadaan Patok dan Papan Jalur Hijiau	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Terlaksananya pembangunan	1 paket	Meningkatnya kualitas kawasan	1 paket	Rp 200.864.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Survey Kondisi Kawasan Lindung di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Terwujudnya laporan kondisi ruang kawasan lindung	1 paket	tersedianya data kondisi kawasan lindung	1 Kabupaten	Rp 218.809.900,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang wilayah	1 paket	terwujudnya pembangunan sesuai rencana tata ruang	1 paket	Rp 209.620.000,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Lapangan Kecamatan Abiansemai	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Terwujudnya perencanaan kawasan yang berkualitas	10 buku laporan	Adanya studi kelayakan lapangan	1 paket	Rp 274.386.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan DED Penataan Lapangan Kecamatan Kuta Utara	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	terwujudnya pembangunan sesuai rencana tata ruang	1 paket	Rp 211.253.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan Feasibility Study Lapangan Kecamatan Kuta Selatan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Terwujudnya perencanaan kawasan yang berkualitas	10 buku laporan	Adanya studi kelayakan lapangan	1 paket	Rp 315.414.500,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Lanjutan Pembangunan Pos Balawista, Pasar dan Penataan Parkir Tanjung Benoa	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Terlaksananya pembangunan	1 paket	terwujudnya pembangunan sesuai rencana tata ruang	1 paket	Rp 6.115.235.355,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Penyusunan Masterplan Kawasan Pura Gunung Payung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	terwujudnya pembangunan sesuai rencana tata ruang	1 paket	Rp 327.892.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penataan Pantai Jerman di Kecamatan Kuta	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Terlaksananya pembangunan	1 paket	terwujudnya pembangunan sesuai rencana tata ruang	1 paket	Rp 8.731.248.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Pembangunan Tembok Pembatas Underpass Simpang Ngurah Rai	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Terlaksananya pembangunan	1 paket	terwujudnya pembangunan sesuai rencana tata ruang	1 paket	Rp 954.051.300,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	Penyusunan Masterplan Kawasan Pucak Mangu	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Tersedianya rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis	Kabupaten Badung	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	0.2 %	Tersedianya dokumen perencanaan	1 paket	terwujudnya pembangunan sesuai rencana tata ruang	1 paket	Rp 317.892.700,00		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Baru - Tidak Bisa Ditunda
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										Rp 121.602.585.961,58	Rp 0,00		
1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													
1.04.02	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													
1.04.1.04.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 1.605.510.809,58	Rp 0,00		
1.04.1.04.02.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang di-samsat dan di-KIR	49 unit	kendaraan dinas/operasional pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	1 tahun	Rp 26.250.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Materai	1800 buah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	12 bulan	Rp 13.167.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.04.1.04.02.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	Terlaksananya administrasi kantor	1 tahun	Rp 46.936.200,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Terlaksananya administrasi kantor	1 tahun	Rp 44.836.400,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	1 Paket	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	1 tahun	Rp 1.200.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah media/bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	562 exp/bn	Tersedianya Informasi dan meningkatnya wawasan pegawai	12 bulan	Rp 51.990.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	12 bulan	Rp 22.260.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Paket	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	1 tahun	Rp 250.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	39876 liter	Optimalnya operasional kendaraan dinas/operasional kantor	12 bulan	Rp 540.540.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.04.1.04.02.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya sarana upacara keagamaan	1 Paket	Terlaksananya upacara keagamaan	1 tahun	Rp 26.008.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.01.037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia	4 Orang	Meningkatnya kinerja pegawai tidak tetap	12 bulan	Rp 304.543.709,58	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.01.060	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian pada hari-hari bersejarah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya bahan/sarana lomba olahraga dan kesenian	1 Paket	Terlaksananya lomba-lomba olahraga dan kesenian	1 tahun	Rp 50.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.01.074	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Laporan PPHP	1 Paket	Terlaksananya Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1 Paket	Rp 85.779.500,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.01.076	Penyediaan Jasa Komunikasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya jasa komunikasi kantor	2 line	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi kantor	12 bulan	Rp 24.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.01.078	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	232 titik	Optimalnya fungsi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 tahun	Rp 3.500.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.01.082	Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya aci-aci/sesajen, transportasi dan akomodasi	1 Paket	Terlaksananya upacara penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	1 Paket	Rp 109.500.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.04.1.04.02.01.085	Penyediaan Dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya bahan/sarana dekorasi kantor	1 Paket	Terwujudnya keindahan dan keserasian kantor	1 tahun	Rp 5.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 1.026.630.060,00	Rp 0,00		
1.04.1.04.02.02.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah peralatan gedung kantor	1 Paket	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat	1 tahun	Rp 114.795.500,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.02.011	Survey Hasil Musrenbang RKPD	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya laporan teknis hasil musrenbang	1 Paket	Meningkatnya kinerja perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	1 Paket	Rp 162.235.440,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.02.020	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 Paket	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat	1 tahun	Rp 72.143.200,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Perlengkapan Kantor Terpelihara	1 Paket	Optimalnya Fungsi Perlengkapan Kantor	1 tahun	Rp 6.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.02.084	Pemeliharaan peralatan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Alat Kantor terpelihara	85 unit	Optimalnya Fungsi Peralatan Kantor	12 bulan	Rp 19.150.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.02.203	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah proposal yang diverifikasi	6 kecamatan	Dokumen Kajian Teknis Permohonan dana hibah/Bansos Kabupaten Badung	1 tahun	Rp 283.875.420,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.04.1.04.02.02.205	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya Suku Cadang dan Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional	66 unit	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/ Operasional	12 bulan	Rp 151.406.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.02.206	Penataan Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tertatanya Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1 Paket	Arsip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1 tahun	Rp 19.850.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
	Penataan Ruang Rapat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Rp 192.174.500,00			
1.04.1.04.02.02.275	Pemeliharaan Gedung/Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Paket	Optimalnya Kondisi Fisik dan Fungsi gedung	12 bulan	Rp 5.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 743.486.600,00	Rp 0,00		
1.04.1.04.02.03.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan benar	1 Paket	Jumlah honor Pengelola kegiatan	1 Paket	Meningkatnya kinerja pengelola kegiatan	1 tahun	Rp 737.496.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.03.024	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah dokumen AKIP	60 buku	Terukurnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi	100 %	Rp 5.990.600,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.12	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH										Rp 9.562.800,00	Rp 0,00		
1.04.1.04.02.12.092	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket	Jumlah dokumen perencanaan	1 Paket	Meningkatnya perencanaan kegiatan	1 tahun	Rp 9.562.800,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.16	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN										Rp 106.655.863.740,00	Rp 0,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Petang di Kecamatan Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 3.746.527.000,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pelaga di Kecamatan Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 4.905.064.100,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pangsan di Kecamatan Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 1.184.672.064,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 2.489.404.100,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Carangsari di Kecamatan Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 2.371.769.100,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sulangai di Kecamatan Petang	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 2.840.766.900,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 736.671.600,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mekar Bhuwana di Kecamatan Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 523.850.900,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal di Kecamatan Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 3.270.901.700,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Taman di Kecamatan Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 3.108.639.800,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Gede di Kecamatan Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 2.459.760.500,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Kaja di Kecamatan Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 2.040.891.109,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ayunan di Kecamatan Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 2.059.630.700,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Blahkiuh di Kecamatan Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 394.927.400,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Selat di Kecamatan Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 1.575.939.700,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa di Kecamatan Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 1.437.047.800,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mambal di Kecamatan Abiansemal	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 638.922.791,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Cemagi di Kecamatan Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 362.763.900,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Abianbase di Kecamatan Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 750.517.900,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Sempidi di Kecamatan Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 1.571.686.500,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gulingan di Kecamatan Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 3.221.709.100,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Penarungan di Kecamatan Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 644.767.732,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Baha di Kecamatan Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 1.944.717.650,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Canggu di Kecamatan Kuta Utara	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 1.565.703.900,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tibubeneng di Kecamatan Kuta Utara	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 1.065.703.900,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta Utara	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 3.738.005.294,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 2.565.703.900,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kaja di Kecamatan Kuta Utara	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 2.350.091.700,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di Kecamatan Kuta Utara	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 7.303.378.900,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Legian di Kecamatan Kuta	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 1.440.412.500,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tuban di Kecamatan Kuta	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 2.381.140.400,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kuta di Kecamatan Kuta	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 2.114.948.200,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Seminyak di Kecamatan Kuta	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 1.353.705.100,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kedonganan di Kecamatan Kuta	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 1.713.917.600,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 2.834.636.800,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Benoa di Kecamatan Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 6.819.301.900,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tanjung Benoa di Kecamatan Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 2.511.627.400,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 4.478.610.050,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kutuh di Kecamatan Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 10.827.031.900,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 kelurahan	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 6.477.878.250,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gang Kantin Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 279.662.900,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Bhuana Sari Gang Banten Sari Sekapa Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 155.656.300,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di Kecamatan Kuta Utara	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	Dokumen perencanaan	1 desa	Rp 54.594.200,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Penarungan di Kecamatan Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	Dokumen perencanaan	1 desa	Rp 34.374.200,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gulingan di Kecamatan Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	Dokumen perencanaan	1 desa	Rp 54.344.200,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Sading di Kecamatan Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen	Dokumen perencanaan	1 lingkungan	Rp 56.344.200,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Munggu di Kecamatan Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peningkatan Jalan Lingkungan berkondisi baik	100 persen	Jumlah peningkatan jalan lingkungan permukiman	1 desa	Persentase Jalan Lingkungan yang berkondisi baik	83,82%	Rp 197.540.000,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru
1.04.1.04.02.17	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										Rp 10.564.242.672,00	Rp 0,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.04.1.04.02.17.008	Bantuan Teknis P2P di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Jumlah PSU perumahan yang disurvey	15 perumahan	Meningkatnya kualitas PSU	1 Tahun	Rp 155.253.940,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.17.013	Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Jumlah PSU yang ditingkatkan	1 kecamatan	Persentase PSU berfungsi baik	6%	Rp 2.766.178.952,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Mengwi	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Jumlah PSU yang ditingkatkan	1 kecamatan	Persentase PSU berfungsi baik	6%	Rp 3.764.211.300,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pemeliharaan PSU Terpadu di Kecamatan Kuta Utara	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Jumlah PSU yang ditingkatkan	1 kecamatan	Persentase PSU berfungsi baik	6%	Rp 3.268.218.600,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.17.014	Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Terlaksananya kegiatan verifikasi usulan	1 Tahun	Daftar Calon penerima bantuan	625 RTS	Rp 468.228.880,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Kebijakan Pemerintah
	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100 %	Jumlah lokasi pencegahan titik kumuh	2 kecamatan	Terciptanya kawasan perumahan yang sehat dan tidak kumuh	1 Tahun	Rp 142.151.000,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.18	PROGRAM PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										Rp 983.614.380,00	Rp 0,00		
1.04.1.04.02.18.002	Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Jumlah data PSU Perumahan di Kabupaten Badung	50 unit	Tertatanya data PSU Aset Perumahan di Kabupaten Badung	1 tahun	Rp 149.759.080,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Survey Kondisi Fisik dan Kualitas Lingkungan Permukiman Padat di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Rp 17.608.100,00		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.04.1.04.02.18.007	Pengawasan Pembangunan Perumahan oleh Pengembang di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Pengawasan serta Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Perumahan oleh Pengembang di Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Pembangunan Perumahan sesuai ketentuan Perumahan dan Bangunan Gedung	1 Paket	Rp 48.987.000,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.18.012	FS Rencana Pembangunan Rumah Singgah di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Terlaksananya FS Pembangunan Rumah Pembinaan Difabel	1 Paket	Rencana Pembangunan Rumah Pembinaan Difabel	1 Paket	Rp 180.161.600,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.18.013	FS Rencana Pembangunan Rumah anak yatim piatu	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Terlaksananya FS Pembangunan Rumah Pembinaan Anak Yatim Piatu	1 Paket	Rencana Pembangunan Rumah Pembinaan Anak Yatim Piatu	1 Paket	Rp 180.142.700,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.18.015	Penyusunan Basis Data Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Terwujudnya Data Kondisi Fisik dan Lingkungan Permukiman	5 Buku Laporan	Tersedianya bahan penyusunan program dan kegiatan	1 Paket	Rp 228.691.700,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.18.016	FS Pembangunan Taman Lansia	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Tercapainya sarana yang memadai	100 %	Terlaksananya kegiatan FS Pembangunan Rumah Lansia	1 Paket	Desain Pembangunan Rumah Lansia	1 Paket	Rp 178.264.200,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.04.1.04.02.24	PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL										Rp 5.680.600,00	Rp 0,00		
1.04.1.04.02.24.001	Verifikasi Usulan Bantuan Rumah Layak Huni Akibat Bencana	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Kabupaten Badung	Jumlah sarana perumahan yang di tingkatkan	100 persen	Jumlah Rumah Layak Huni	20 unit	Terbangunnya Rumah Layak Huni	1 Paket	Rp 5.680.600,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
1.04.1.04.02.38	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL										Rp 7.994.300,00	Rp 0,00		
1.04.1.04.02.38.001	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Meningkatnya sistem pengawasan internal	100 %	Jumlah kegiatan belanja modal yang dimonitoring	1 Paket	Tercapai pelaksanaan kegiatan belanja modal sesuai rencana	1 tahun	Rp 7.994.300,00	Rp 0,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sedang Berjalan
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										Rp 9.411.510.475,00	Rp 6.524.317.478,00		
1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat													
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja													

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 1.547.820.510,00	Rp 1.390.219.794,00		
1.05.1.05.01.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	waktu Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik	12 bln	waktu Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air listrik	12 bln	Rp 30.000.000,00	Rp 0,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	23 sepeda motor	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	23 sepeda motor	Rp 22.400.000,00	Rp 27.104.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
								12 Mobil		12 Mobil				
								1 truk		1 truk				
1.05.1.05.01.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	Rp 3.966.000,00	Rp 4.617.360,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	42 jenis	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	42 jenis	Rp 29.986.310,00	Rp 35.645.202,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	5 jenis	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	5 jenis	Rp 3.500.000,00	Rp 4.235.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	660 exemplar	Jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	660 exemplar	Rp 63.240.000,00	Rp 75.141.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	228 orang pegawai	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	228 orang pegawai	Rp 26.160.000,00	Rp 27.365.360,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
								500 orang tamu		500 orang tamu				

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah rapat-rapat koordinasi keluar daerah	10 Kali	Jumlah rapat-rapat koordinasi keluar daerah	10 Kali	Rp 150.000.000,00	Rp 272.250.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	29.964 liter pertamax, liter solar	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	29.964 liter pertamax, liter solar	Rp 412.800.000,00	Rp 366.214.728,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis upacara keagamaan	12 jenis	Jumlah dan jenis upacara keagamaan	12 jenis	Rp 31.500.000,00	Rp 34.031.250,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pegawai tenaga harian lepas yang disediakan	5 Orang	Jumlah pegawai tenaga harian lepas yang disediakan	5 Orang	Rp 241.223.600,00	Rp 366.608.825,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.026	Penyediaan bahan dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis dekorasi yang disediakan	4 jenis	Jumlah dan jenis dekorasi yang disediakan	4 jenis	Rp 9.515.400,00	Rp 7.316.870,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pakaian lomba-lomba olah raga kesenian dalam rangka HUT Mangupura	40 pasang	Jumlah pakaian lomba-lomba olah raga kesenian dalam rangka HUT Mangupura	40 pasang	Rp 50.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah upakara penganyaran ke Pura khayangan jagat	1 Kali	Jumlah upakara penganyaran ke Pura khayangan jagat	1 Kali	Rp 335.500.000,00	Rp 55.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan

Nomor	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					1/2/3
1.05.1.05.01.01.040	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	35 jenis	Jumlah dan jenis barang cetakan dan pengadaan yang disediakan	35 jenis	Rp 24.992.600,00	Rp 27.016.396,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan	
1.05.1.05.01.01.043	Peringatan HUT Polisi Pamong Praja	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kegiatan peringatan HUT Polisi Pamong Praja	2 kegiatan	Jumlah kegiatan peringatan HUT Polisi Pamong Praja	2 kegiatan	Rp 113.036.600,00	Rp 57.673.803,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan	
1.05.1.05.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 767.779.000,00	Rp 442.141.260,00			
1.05.1.05.01.02.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	2 jenis	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	2 jenis	Rp 295.500.000,00	Rp 145.200.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan	
	Pengadaan Perengkapan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 152.031.000,00		Satuan Polisi Pamong Praja		
1.05.1.05.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	23 sepeda motor	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	23 sepeda motor	Rp 284.248.000,00	Rp 227.971.260,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan	
										12 Mobil					
										1 truk					Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala
1.05.1.05.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	21 unit AC	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	21 unit AC	Rp 6.000.000,00	Rp 32.670.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan	
1.05.1.05.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	13 jenis	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	13 jenis	Rp 30.000.000,00	Rp 36.300.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan	
1.05.1.05.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 594.337.350,00	Rp 640.071.397,00			

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.01.03.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	12 laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	12 laporan	Rp 234.435.950,00	Rp 262.547.918,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.03.001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya disiplin aparaturnya dalam melaksanakan tugas	100 %	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	12 pasang	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	12 pasang	Rp 354.000.000,00	Rp 370.260.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.03.024	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tersusun	4 dokumen	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang tersusun	4 dokumen	Rp 5.901.400,00	Rp 7.263.479,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										Rp 84.896.300,00	Rp 93.336.133,00		
1.05.1.05.01.05.012	Pelatihan Kesemampuan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Jumlah anggota satuan polisi pamong praja yang mengikuti pelatihan	100 Orang	Jumlah anggota satuan polisi pamong praja yang mengikuti pelatihan	100 Orang	Rp 84.896.300,00	Rp 93.336.133,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 9.033.555,00	Rp 73.392.600,00		
1.05.1.05.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPDP	100 %	Jumlah laporan rencana kerja dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang tersusun	2 dokumen	Jumlah laporan rencana kerja dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yang tersusun	2 dokumen	Rp 9.033.555,00	Rp 73.392.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN										Rp 832.983.500,00	Rp 596.034.978,00		
1.05.1.05.01.15.015	Sistem Pengamanan Terpadu (Sipamanpadu)	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Kuta Kuta Selatan Kuta Utara	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100 %	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan Terpadu (Sipamanpadu) Kuta Utara,Kuta,Kuta selatan	432 kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan Terpadu (Sipamanpadu) Kuta Utara,Kuta,Kuta selatan	432 kegiatan	Rp 799.010.300,00	Rp 554.880.942,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
					Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya	6 kecamatan								
1.05.1.05.01.15.020	Gelar Pasukan Pengamanan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Satuan Polisi Pamong Praja	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100 %	Terlaksananya Gelar PAsukan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018	750 Orang	Terlaksananya Gelar PAsukan Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018	750 Orang	Rp 33.973.200,00	Rp 41.154.036,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru - Kebijakan Pemerintah
					Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya	6 kecamatan								
1.05.1.05.01.19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN										Rp 832.424.600,00	Rp 581.514.182,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.01.19.001	Peningkatan Ketrampilan Dasar Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Satuan Polisi Pamong Praja	pengawasan terhadap orang asing	31 Orang	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Perlindungan Masyarakat	372 Orang	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Perlindungan Masyarakat	372 Orang	Rp 229.447.900,00	Rp 339.669.660,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.19.004	Pembinaan Kewaspadaan Dini tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Kabupaten Badung	pengawasan terhadap orang asing	31 Orang	Jumlah informasi terkait dengan indikasi pelanggaran Perda/Perkada	240 Orang	Jumlah informasi terkait dengan indikasi pelanggaran Perda/Perkada	240 Orang	Rp 90.085.100,00	Rp 39.839.074,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.05.1.05.01.19.005	Pembinaan Potensi Masyarakat tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Kabupaten Badung	pengawasan terhadap orang asing	31 Orang	Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan	240 Orang	Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan	240 Orang	Rp 57.876.400,00	Rp 39.839.074,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.05.1.05.01.19.012	Pendataan Anggota Satuan Linmas Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Kuta Kuta Selatan Kuta Utara	pengawasan terhadap orang asing	31 Orang	Data terhadap obyek dan lokasi penegakan Perda dan Perkada	3 kecamatan	Data terhadap obyek dan lokasi penegakan Perda dan Perkada	3 kecamatan	Rp 82.557.000,00	Rp 60.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.19.013	Rapat Koordinasi Teknis Sat. Linmas di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Satuan Polisi Pamong Praja	pengawasan terhadap orang asing	31 Orang	Jumlah peserta rapat koordinasi teknis sat. Linmas Kabupaten Badung	62 Orang	Jumlah peserta rapat koordinasi teknis sat. Linmas Kabupaten Badung	62 Orang	Rp 33.507.300,00	Rp 27.327.300,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.05.01.19.014	Pemantauan Pengamanan Sat.Linmas dalam Pilkel dan Pilgub 2018	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Kabupaten Badung	pengawasan terhadap orang asing	31 Orang	Jumlah Kecamatan yang di Pantau	6 kecamatan	Jumlah Kecamatan Yang dipantau	6 kecamatan	Rp 94.090.900,00	Rp 35.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.05.1.05.01.19.016	Pembinaan dan Penyuluhan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Kabupaten Badung	pengawasan terhadap orang asing	31 Orang	Jumlah peserta pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban	240 Orang	Jumlah peserta pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban	240 Orang	Rp 58.003.700,00	Rp 39.839.074,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru - Kebijakan Pemerintah
	Pendataan Anggota Satuan Linmas Desa/Kelurahan di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Kabupaten Badung			Jumlah Satlinmas	1922 orang	Jumlah Satlinmas	1922 orang	Rp 94.532.600,00		Satuan Polisi Pamong Praja	Baru - Kebijakan Pemerintah

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Kordinasi dan Sinergitas antar Lembaga, PPNS dan Instansi terkait	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana	Kabupaten Badung			jumlah pelaksanaan	72 kali	jumlah pelaksanaan	72 kali	Rp 92.323.700,00		Satuan Polisi Pamong Praja	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.05.1.05.01.44	PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUMTRANMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL										Rp 4.742.235.660,00	Rp 2.707.607.134,00		
1.05.1.05.01.44.001	Penegakan Perda dan Perkada	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	80 %	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	115 Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perkada	115 Pelanggaran Perda dan Perkada	Rp 2.200.998.700,00	Rp 1.511.540.041,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.44.003	Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring)	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	80 %	Jumlah Tindak Pidana Ringan	115 pelanggar	Jumlah Tindak Pidana Ringan	115 pelanggar	Rp 378.042.800,00	Rp 48.400.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.44.005	Patroli Keamanan dan Ketertiban Umum	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	80 %	Jumlah Pelanggar Keamanan dan Ketertiban Umum	2842 pelanggar	Jumlah Pelanggar Keamanan dan Ketertiban Umum	2842 pelanggar	Rp 1.744.746.060,00	Rp 571.569.064,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.44.006	Pengamanan Berbagai Acara/Event	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	80 %	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan Acara /Event	120 pengamanan	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan Acara /Event	120 pengamanan	Rp 149.916.500,00	Rp 164.265.750,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
1.05.1.05.01.44.014	Membangun Patroli Bersinergi (Bangun Pagi)	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Kuta Selatan Kuta Utara	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	80 %	Terciptanya keamanan dan ketertiban di kecamatan Kuta, Kuta Utara, Kuta Selatan	36 kegiatan	Terciptanya keamanan dan ketertiban di kecamatan Kuta, Kuta Utara, Kuta Selatan	36 kegiatan	Rp 230.753.100,00	Rp 375.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Baru - Kebijakan Pemerintah
1.05.1.05.01.44.015	Operasi Ketertiban Umum dan Ketentrman Masyarakat	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Satuan Polisi Pamong Praja	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	80 %	Jumlah Pelanggar Ketertiban umum dan ketentrman masyarakat	1296 Orang	Jumlah Pelanggar Ketertiban umum dan ketentrman masyarakat	1296 Orang	Rp 37.778.500,00	Rp 36.832.279,00	Satuan Polisi Pamong Praja	Sedang Berjalan
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										Rp 5.636.111.190,00	Rp 4.734.342.736,00		
1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat													
1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik													

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 779.031.090,00	Rp 748.263.677,00		
1.05.1.05.02.01.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	waktu penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	12 bulan	waktu penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	12 bulan	Rp 13.200.000,00	Rp 14.520.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	8 Mobil	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	9 Mobil	Rp 12.730.000,00	Rp 15.403.300,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
								12 motor		10 motor				
1.05.1.05.02.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya materai	800 Materai	Jumlah dokumen bermaterai	800 Materai	Rp 4.612.800,00	Rp 5.581.488,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor	41 jenis	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	41 jenis	Rp 29.999.540,00	Rp 26.749.284,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya barang cetakan	23 jenis	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	23 jenis	Rp 24.932.750,00	Rp 21.579.745,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya keperluan alat listrik	1 Paket	Jumlah dan jenis komponen listrik yang disediakan	1 Paket	Rp 3.500.000,00	Rp 4.235.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya bahan peralatan rumah tangga	8 tabung gas	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	8 tabung gas	Rp 1.400.000,00	Rp 1.270.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.02.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya bahan bacaan	468 exemplar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	468 exemplar	Rp 43.452.000,00	Rp 65.666.700,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya makanan dan minuman	500 oang	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	500 oang	Rp 16.500.000,00	Rp 21.823.560,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya rapat - rapat keluar daerah	15 Kali	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15 Kali	Rp 150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar yang disediakan	29292 liter	Jumlah bahan bakar kendaraa yang disediakan	29292 liter	Rp 319.440.000,00	Rp 333.974.520,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya sarana dan prasarana sesajen / banten	1 Paket	Jumlah sarana dan prasarana sesajen/ banten	1 Paket	Rp 30.264.000,00	Rp 32.909.580,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya peralatan olah raga	1 Paket	Jumlah dan jenis peralatan olah raga yang disediakan	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 14.550.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya sarana dan prasarana upakara penganyaran	71 Orang	Jumlah peserta upakara penganyaran ke Pura - Pura Kahyangan Jagat	71 Orang	Rp 79.000.000,00	Rp 40.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 403.500.000,00	Rp 169.760.580,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.02.02.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersediannya sarana dan prasarana gedung kantor	1 Paket	terselenggaranya tugas operasional kantor	1 Paket	Rp 229.500.000,00	Rp 0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.05.02.02.021	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	Rp 6.000.000,00	Rp 42.350.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	8 Mobil	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	12 motor	Rp 157.000.000,00	Rp 115.310.580,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya peralatan kantor	1 Paket	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	1 Paket	Rp 11.000.000,00	Rp 12.100.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 180.340.500,00	Rp 209.260.623,00		
1.05.1.05.02.03.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Laporan realisasi kinerja	18 laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	18 laporan	Rp 164.964.300,00	Rp 192.346.803,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.03.008	Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD (Renstra, Renja dan RKA	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Terfasilitasinya penyusunan Renstra, Renja, dan RKA	3 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	3 dokumen	Rp 9.641.700,00	Rp 10.605.870,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.03.024	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Adanya laporan akhir tahun	4 laporan	Jumlah laporan AKIP	4 laporan	Rp 5.734.500,00	Rp 6.307.950,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN										Rp 2.189.106.300,00	Rp 1.825.370.668,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.02.15.007	Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100 %	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan orang asing di Kabupaten Badung	100 Orang	Jumlah orang asing yang di pantau dan diawasi di Kabupaten Badung	100 Orang	Rp 90.690.900,00	Rp 56.316.304,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.15.009	Komonitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100 %	Laporan Intelijen di Daerah Kabupaten Badung	1 Paket	Jumlah petugas Intelijen daerah di Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 194.288.200,00	Rp 162.898.428,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.15.011	Tim Terpadu Penanganan Konplik Sosial	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100 %	Prosentase Pelaksanaan Rencana Aksi Kabupaten Badung	100 %	Prosentase Pelaksanaan Rencana Aksi Kabupaten Badung	100 %	Rp 196.247.800,00	Rp 183.491.781,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.15.013	Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100 %	Terlaksananya Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Badung	1 Paket	Prosentase Terlaksananya Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 108.670.400,00	Rp 40.956.201,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.15.014	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100 %	Terlaksananya kegiatan deteksi dini dan bersih ancaman teroris di Kabupaten Badung	100 %	Prosentase Terlaksananya kegiatan deteksi dini dan bersih ancaman teroris di Kabupaten Badung	100 %	Rp 1.599.209.000,00	Rp 1.381.707.954,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.20	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)										Rp 125.792.100,00	Rp 195.415.121,00		
1.05.1.05.02.20.001	Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase pemberantasan penyakit masyarakat	100 %	Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Badung	1200 Orang	Jumlah Peserta Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Badung	1200 Orang	Rp 125.792.100,00	Rp 195.415.121,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT										Rp 523.502.300,00	Rp 551.100.006,00		
1.05.1.05.02.21.001	Pendidikan Politik di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	4 kegiatan	Terlaksananya Pendidikan Politik bagi masyarakat di Kabupaten Badung	298 Orang	Jumlah peserta Pendidikan Politik bagi masyarakat di Kabupaten Badung	298 Orang	Rp 67.388.400,00	Rp 98.266.278,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.02.21.002	Temu Komunikasi ORMAS, LSM dan Tokoh-tokoh Masyarakat di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	4 kegiatan	Jumlah ORMAS, LSM dan tokoh - tokoh masyarakat yang berinteraksi di Kabupaten Badung	58 Ormas	Jumlah ORMAS, LSM dan tokoh - tokoh masyarakat yang berinteraksi di Kabupaten Badung	58 Ormas	Rp 11.273.400,00	Rp 19.914.664,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.21.005	Temu komunikasi dan konsultasi partai politik di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	4 kegiatan	Terlaksananya perwakilan Partai Politik yang berkonsultasi di Kabupaten Badung	6 Parpol	Jumlah perwakilan Partai Politik yang berkonsultasi di Kabupaten Badung	6 Parpol	Rp 141.555.900,00	Rp 117.146.876,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.21.006	Penguatan Pemahaman Dana Bantuan Keuangan Parpol	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	4 kegiatan	Terlaksananya sosialisasi dana bantuan Parpol di Kabupaten Badung	6 Parpol	Jumlah parpol yang mengikuti sosialisasi dana bantuan di Kabupaten Badung	6 Parpol	Rp 6.860.800,00	Rp 9.517.739,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.21.007	Validasi ORMAS dan LSM di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	4 kegiatan	Jumlah ORMAS dan LSM yang terdata di Kabupaten Badung	58 Ormas	Jumlah ORMAS dan LSM yang terdata di Kabupaten Badung	58 Ormas	Rp 9.244.400,00	Rp 13.884.024,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.21.009	Sosialisasi Pendidikan Politik Lokal Di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	4 kegiatan	Jumlah Seka Teruna dan Karang Taruna Yang mendapat Pendidikan Politik di Kabupaten Badung	600 Orang	Jumlah Seka Teruna dan Karang Taruna Yang mendapat Pendidikan Politik di Kabupaten Badung	600 Orang	Rp 85.520.200,00	Rp 115.996.980,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.05.02.21.010	Pendidikan Politik Melalui Media Tradisional / Bebondresan di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	4 kegiatan	Jumlah Orang Yang Mengetahui Tentang Perpolitikan Yang Baik di Kabupaten Badung	200 Orang	Jumlah Orang Yang Mengetahui Tentang Perpolitikan Yang Baik di Kabupaten Badung	200 Orang	Rp 81.577.400,00	Rp 75.487.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.05.02.21.011	Pendidikan Politik Melalui Lomba Cerdas Cermat di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	4 kegiatan	Jumlah Siswa Yang paham berpolitik di Kabupaten Badung	200 Orang	Jumlah Siswa Yang paham berpolitik di Kabupaten Badung	200 Orang	Rp 69.422.000,00	Rp 45.177.165,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.05.02.21.018	Pemantauan Pemilu Kada Tahun 2018	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	4 kegiatan	Terselenggaranya Pemantauan Pemilu Kada di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Terciptanya Keamanan yang Kondusif	6 kecamatan	Rp 50.659.800,00	Rp 55.709.280,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.02.37	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI DAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN										Rp 1.434.838.900,00	Rp 1.035.172.061,00		
1.05.1.05.02.37.001	Bintek Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	Terlaksananya Bintek Pembauran Bangsa di Kabupaten Badung	50 Orang	Jumlah Peserta Bintek Pembauran Bangsa di Kabupaten Badung	50 Orang	Rp 90.753.800,00	Rp 89.733.116,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.37.002	Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	Terlaksananya Pelatihan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Badung	100 Orang	Jumlah Peserta Pelatihan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Badung	100 Orang	Rp 27.391.300,00	Rp 24.185.601,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.37.003	Orientasi Pendidikan pendahuluan Bela Negara (PPBN)	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	Terlaksananya Bintek Pendahuluan Bela Negara di Kabupaten Badung	68 Orang	Jumlah peserta Orientasi Pendahuluan Bela Negara di Kabupaten Badung	68 Orang	Rp 31.367.300,00	Rp 37.104.408,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.37.005	Sosialisasi dan Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	Terlaksananya Sosialisasi dan Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara	540 Orang	Jumlah Peserta Sosialisasi dan Simulasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara	540 Orang	Rp 94.131.800,00	Rp 97.265.971,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.37.008	Fasilitasi Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	Jumlah Peserta yang ikut pendidikan wawasan kebangsaan	50 Orang	Jumlah Peserta yang ikut pendidikan wawasan kebangsaan	50 Orang	Rp 36.944.800,00	Rp 14.731.024,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
1.05.1.05.02.37.009	Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	Jumlah peserta yang ikut fasilitasi FKUB	600 Orang	Jumlah peserta yang ikut fasilitasi FKUB	600 Orang	Rp 1.154.249.900,00	Rp 772.151.941,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sedang Berjalan
	BADAN penanggulangan bencanaANA DAERAH										Rp 14.715.231.943,00	Rp 23.748.810.000,00		
1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat													
1.05.03	Badan penanggulangan bencanaana Daerah													
1.05.1.05.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 1.925.134.463,00	Rp 2.195.310.000,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.03.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah line telepon, jasa repeater dan rekening listrik yang terbayar	12 bulan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 95.850.000,00	Rp 180.000.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	32 kendaraan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 37.940.000,00	Rp 45.000.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah materai yang diadakan	12 bulan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 6.966.000,00	Rp 8.400.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	30 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 29.967.500,00	Rp 37.900.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	50 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 24.917.200,00	Rp 40.050.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 7.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	19 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 11.640.600,00	Rp 27.140.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.03.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	516 exemplar	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 61.950.000,00	Rp 75.330.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	125 Orang	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 19.020.000,00	Rp 31.860.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Kali	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 196.500.000,00	Rp 250.000.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis BBM yang disediakan	39407 liter	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 512.764.800,00	Rp 476.580.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis banten aci-aci yang diadakan	12 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 103.795.075,00	Rp 65.000.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.035	Penyediaan Dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis dekorasi yang diadakan	4 jenis	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 4.939.600,00	Rp 11.270.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Lomba olah raga/seni dalam rangka HUT Mangupura	20 stel	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 49.975.000,00	Rp 15.000.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
							Lomba olah raga/seni dalam rangka HUT Mangupura	145 Snack						
							Lomba olah raga/seni dalam rangka HUT Mangupura	142 Nasi						

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.03.01.037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pegawai tidak tetap yang disediakan honorarium	1 Orang	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 67.892.688,00	Rp 75.000.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.041	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Media Cetak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pengumuman jasa lelang yang dapat diadakan	1 Paket	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.045	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pura-Pura Khayangan Jagat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah penganyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	1 Kali	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 44.500.000,00	Rp 50.000.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.057	Pengelolaan kebersihan Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah petugas kebersihan kantor	12 bulan	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 449.344.000,00	Rp 500.000.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.01.061	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah petugas keamanan kantor	6 Orang	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100 %	Rp 197.172.000,00	Rp 278.780.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 1.254.000.000,00	Rp 681.000.000,00		
1.05.1.05.03.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	3 jenis	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 354.000.000,00	Rp 175.000.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.023	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 jenis	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 25.000.000,00	Rp 80.000.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.03.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	31 kendaraan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 271.500.000,00	Rp 300.000.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 jenis	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 39.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	11 jenis	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 18.500.000,00	Rp 17.000.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.029	Pemeliharaan Sarana Kebencanaan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis sarana kebencanaan yang dipelihara rutin/berkala	15 jenis	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 23.000.000,00	Rp 44.000.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.078	Pengadaan Alat Angkut Kendaraan Bermotor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan roda dua dan roda empat	6 unit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 498.000.000,00	Rp 0,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.02.202	Pemeliharaan Taman	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah taman gedung kantor yang terpelihara	1056 m2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Rp 25.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.05.1.05.03.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 284.458.700,00	Rp 183.030.000,00		
1.05.1.05.03.03.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	Persentase penyelesaian laporan kinerja SKPD	100 %	Rp 268.460.000,00	Rp 161.380.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.03.008	Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD (Renstra, Renja dan RKA	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah dokumen Renja, RKA, Renstra	20 buah	Persentase penyelesaian laporan kinerja SKPD	100 %	Rp 9.999.100,00	Rp 13.540.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.024	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah LKjIP dan dokumen pendukung LKjIP yang tersusun	30 dokumen	Persentase penyelesaian laporan kinerja SKPD	100 %	Rp 5.999.600,00	Rp 8.110.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.34	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN										Rp 1.382.334.800,00	Rp 1.344.920.000,00		
1.05.1.05.03.34.001	Pembentukan Sekolah Aman Bencana	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Kuta	Persentase kapasitas daerah dalam penanggulangan bencanaana	100 %	Jumlah Sekolah Aman Bencana yang terbentuk	6 Sekolah	Persentase kesiapan Kabupaten Badung dalam pengurangan resiko bencana	100 %	Rp 204.105.200,00	Rp 241.690.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.34.002	Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Kabupaten Badung	Persentase kapasitas daerah dalam penanggulangan bencanaana	100 %	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang terbentuk	10 Desa/Kelurahan	Persentase kesiapan Kabupaten Badung dalam pengurangan resiko bencana	100 %	Rp 615.696.100,00	Rp 623.120.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.34.003	Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana dan Gerakan Pengurangan Resiko bencana Melalui Sekolah Laut	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk BNPB	Persentase kapasitas daerah dalam penanggulangan bencanaana	100 %	Jumlah areal yang tertanam mangrove	1 hektar	Persentase kesiapan Kabupaten Badung dalam pengurangan resiko bencana	100 %	Rp 38.661.000,00	Rp 16.840.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.34.004	Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas TRC BPBD	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Kabupaten Badung	Persentase kapasitas daerah dalam penanggulangan bencanaana	100 %	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat (TRC) yang mendapat bintek/pelatihan	50 Orang	Persentase kesiapan Kabupaten Badung dalam pengurangan resiko bencana	100 %	Rp 80.652.500,00	Rp 175.770.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.34.006	Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten Badung (Gempa Bumi, Kekeringan, Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan)	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Persentase kapasitas daerah dalam penanggulangan bencanaana	100 %	Jumlah dokumen rencana kontijensi yang disusun	4 dokumen	Persentase kesiapan Kabupaten Badung dalam pengurangan resiko bencana	100 %	Rp 30.118.900,00	Rp 0,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.03.34.008	Mitigasi Struktural Partisipatif Pada Daerah Beresiko Longsor	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Kabupaten Badung	Persentase kapasitas daerah dalam penanggulangan bencanaana	100 %	Luas daerah rawan longsor yang ditangani	2000 m2	Persentase kesiapan Kabupaten Badung dalam pengurangan resiko bencana	100 %	Rp 234.736.400,00	Rp 287.500.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.05.03.34.011	Pembentukan Kota Tangguh Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Kabupaten Badung	Persentase kapasitas daerah dalam penanggulangan bencanaana	100 %	Terwujudnya Kota Tangguh Benca	1 kota	Terlaksananya Kota Tangguh Bencana	1 kota	Rp 178.364.700,00	Rp 0,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
1.05.1.05.03.42	PROGRAM PENANGANAN DARURAT BENCANA										Rp 4.373.145.860,00	Rp 5.122.170.000,00		
1.05.1.05.03.42.001	Siaga penanggulangan bencanaana dan Kesemaptaan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100 %	Jumlah petugas jaga RUPUSDALOPS BPBD yang siaga 24/7 dalam penanggulangan bencanaana	50 Orang	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100 %	Rp 2.371.893.560,00	Rp 2.330.800.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.42.002	Penanganan Bencana di Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Kabupaten Badung dan Lintas Kabupaten	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100 %	Jumlah kejadian bencana di Kabupaten Badung dan lintas Kabupaten yang dapat ditangani	100 %	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100 %	Rp 237.631.100,00	Rp 271.370.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.42.003	Penanganan Tanggap Darurat	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Kabupaten Badung	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100 %	Jumlah kejadian bencana yang dapat ditangani berdasarkan Surat Penyataaan Tanggap Darurat Bupati	20 bencana	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100 %	Rp 1.500.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.42.004	Pengadaan Sarana Kebencanaan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	100 %	Jumlah peralatan kebencanaan yang diadakan dalam penanggulangan bencanaana	13 jenis	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100 %	Rp 263.621.200,00	Rp 520.000.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.43	PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA										Rp 5.496.158.120,00	Rp 14.222.380.000,00		
1.05.1.05.03.43.001	Verifikasi Kejadian Bencana	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Kabupaten Badung	Persentase kerusakan/ kerugian bencana yang siap direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Jumlah proposal bantuan bencana yang dapat verifikasi	80 proposal	Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Rp 33.232.300,00	Rp 126.420.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.03.43.002	Inventarisasi dan Identifikasi Tingkat Kerusakan/Kerugian Bencana	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Kabupaten Badung	Persentase kerusakan/ kerugian bencana yang siap direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Jumlah laporan kerusakan/kerugian akibat bencana yang dapat di inventarisasi	70 laporan	Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Rp 33.487.800,00	Rp 95.960.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.43.003	Rehabilitasi Pasca Bencana	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Kabupaten Badung	Persentase kerusakan/ kerugian bencana yang siap direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Jumlah unit kerusakan yang dapat di rehabilitasi pasca bencana	1 Paket	Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Rp 3.269.404.920,00	Rp 7.000.000.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1.05.1.05.03.43.004	Rekonstruksi Pasca Bencana	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencanaana	Kabupaten Badung	Persentase kerusakan/ kerugian bencana yang siap direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Jumlah unit kerusakan yang dapat di rekonstruksi pasca bencana	1 Paket	Persentase kerusakan/kerugian akibat bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi	100 %	Rp 2.160.033.100,00	Rp 7.000.000.000,00	Badan penanggulangan bencanaana Daerah	Sedang Berjalan
1	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN										Rp 25.320.283.630,00	Rp 19.327.430.768,00		
	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat													
1.05.04	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan													
1.05.1.05.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 3.331.169.040,00	Rp 3.044.599.254,00		
1.05.1.05.04.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dibayar	100 %	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	Rp 765.000.000,00	Rp 907.500.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	56 (20 Spd Motor, 7 Mobil Ops, 29 Mob Ops Damkar)	Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas / operasional	56 (20 Spd Motor, 7 Mobil Ops, 29 Mob Ops Damkar)	Rp 73.800.000,00	Rp 84.480.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah materai dan benda post	1610 (800 Lembar Materai 6000, 800 Lembar Materai 3000, 10 Buku Cek)	Jumlah materai dan benda post tersedia	1610 (800 Lembar Materai 6000, 800 Lembar Materai 3000, 10 Buku Cek)	Rp 7.912.800,00	Rp 7.253.400,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.04.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kelengkapan atau kebutuhan alat tulis kantor	1 Paket	Jumlah kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai tupoksinya	1 Paket	Rp 36.000.000,00	Rp 39.600.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Kelancaran kegiatan operasional kantor	1 Paket	Rp 22.000.000,00	Rp 24.200.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah komponen instalasi listrik dan lampu penerangan kantor	8 Paket	Jumlah kebutuhan komponen/instalasi listrik dan penerangan kantor	8 Paket	Rp 14.000.000,00	Rp 15.400.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah peralatan rumah tangga	48 (48 tabung, 2 lemari es)	Jumlah kesediaan peralatan rumah tangga	48 (48 tabung, 2 lemari es)	Rp 21.400.000,00	Rp 23.540.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	708 eksemplar	Peningkatan wawasan berpikir dan lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan informasi	708 eksemplar	Rp 70.710.000,00	Rp 68.937.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.016	Peringatan HUT Damkar	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Diperingatinya HUT Damkar	1 Paket	Diperingatinya HUT Damkar	1 Paket	Rp 193.284.400,00	Rp 190.115.640,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	1 Paket	Jumlah makanan dan minuman untuk tamu dan staf operasional	1 Paket	Rp 132.737.000,00	Rp 135.772.450,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.04.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	15 Kali	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	15 Kali	Rp 150.000.000,00	Rp 165.000.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah lokasi upacara keagamaan	8 lokasi	Upacara keagamaan	8 lokasi	Rp 271.960.000,00	Rp 216.546.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	3 Orang	Jumlah kelancaran pelaksanaan tugas kantor	3 Orang	Rp 188.874.440,00	Rp 226.734.860,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.029	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas operasional	32400 liter	Lancarnya operasional kendaraan dinas/operasional	32400 liter	Rp 356.400.000,00	Rp 277.477.200,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.041	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa pengumuman lelang	2 Paket	Jumlah pengumuman lelang di media cetak	2 Paket	Rp 3.000.000,00	Rp 3.300.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.045	Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pengayaran ke Pura Kahyangan Jagat	207 Orang	Meningkatnya srada bhakti kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa	207 Orang	Rp 311.500.000,00	Rp 44.000.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.057	Pengelolaan kebersihan Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah lokasi jasa kebersihan kantor	8 lokasi	Jumlah kebersihan kantor dan kenyamanan Lingkungan kerja kantor	8 lokasi	Rp 532.068.000,00	Rp 545.389.904,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.04.01.101	Penyediaan dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan dekorasi kantor	1 Paket	Jumlah kelengkapan alat alat dekorasi dalam penyelenggaraan kegiatan	1 Paket	Rp 130.522.400,00	Rp 52.852.800,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.01.102	Lomba-lomba Olah Raga / Kesenian Dalam Rangka Peringatan HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah aktifitas olah raga dan seni Dalam rangka Peringatan HUT Manggupura	1 Paket	Jumlah aktifitas dan kreatifitas berolahraga dan seni	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 16.500.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 3.547.830.350,00	Rp 2.558.393.992,00		
1.05.1.05.04.02.004	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	346 (66 paket PDH, 280 paket PDL)	Seragam karyawan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan rapi dan bersih	346 (66 paket PDH, 280 paket PDL)	Rp 794.126.700,00	Rp 599.222.492,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor diadakan	57 unit	Lancarnya administrsi perkantoran	57 unit	Rp 505.000.000,00	Rp 99.000.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.02.010	Pemeliharaan/Pencucian Baju Tahan Panas	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah baju tahan panas yang dicuci	2880 kali/set	Jumlah baju tahan panas yang sudah dicuci	2880 kali/set	Rp 57.600.000,00	Rp 63.360.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.02.012	Pengadaan Baju Tahan Panas Beserta Kelengkapannya	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah baju tahan panas	50 set	Jumlah baju tahan panas yang dibeli	50 set	Rp 1.275.665.400,00	Rp 1.404.443.700,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas/operasional dipelihara	29 (9 unit mobil, 20 unit sepeda motor)	Lancarnya operasional kegiatan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	29 (9 unit mobil, 20 unit sepeda motor)	Rp 165.000.000,00	Rp 91.517.800,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.04.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor disediakan	36 unit	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	36 unit	Rp 67.000.000,00	Rp 73.700.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah peralatan kantor dipelihara	1 Paket	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	1 Paket	Rp 18.000.000,00	Rp 19.800.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.02.092	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor diadakan	8 Paket	Lancarnya administrasi perkantoran	8 Paket	Rp 160.000.000,00	Rp 176.000.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.02.323	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	2 unit mobil	Lancarnya pelaksanaan tugas dinas/operasional Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	2 unit mobil	Rp 440.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.02.324	Pemeliharaan gedung kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah gedung kantor dipelihara	8 lokasi	Jumlah gedung kantor dipelihara	8 lokasi	Rp 65.438.250,00	Rp 31.350.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 236.640.000,00	Rp 260.304.000,00		
1.05.1.05.04.03.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah laporan realisasi kinerja SKPD	7 dokumen	Dokumen surat perjanjian kerja	7 dokumen	Rp 230.640.000,00	Rp 253.704.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
					Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan benar	1 Paket								
1.05.1.05.04.03.024	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah penyusunan akuntabilitas kinerja	4 dokumen	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi	4 dokumen	Rp 6.000.000,00	Rp 6.600.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
					Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan benar	1 Paket								
1.05.1.05.04.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 10.000.000,00	Rp 11.000.000,00		
1.05.1.05.04.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %	Jumlah penyusunan Renja, Renstra dan RKA	3 dokumen	Renja, Renstra dan RKA SKPD tersedia	3 dokumen	Rp 10.000.000,00	Rp 11.000.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.04.26	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN										Rp 18.194.644.240,00	Rp 13.453.133.522,00		
1.05.1.05.04.26.010	Penyusunan Profil Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah buku profil Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	200 buku	Jumlah buku profil tersusun	200 buku	Rp 12.420.700,00	Rp 13.669.810,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.102	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah pelayanan peningkatan penanggulangan bahaya kebakaran	6 kecamatan	Jumlah penanggulangan bahaya kebakaran yang dapat dilayani	6 kecamatan	Rp 8.527.750.540,00	Rp 3.333.312.400,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.103	Pemeliharaan Jaringan Air/Hydrant	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah jaringan air/Hydrant yang dipelihara	210 hydrant	Jumlah jaringan air/hydrant yang sudah diperbaiki	210 hydrant	Rp 156.975.100,00	Rp 42.779.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.104	Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah alat alat komunikasi	77 (49 HT, 19 Rig dan 9 Power Supply)	Jumlah alat alat komunikasi yang diperbaiki	77 (49 HT, 19 Rig dan 9 Power Supply)	Rp 15.000.000,00	Rp 16.500.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.105	Sewa dan Pemeliharaan Repiter	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah tempat yang disewakan dan repiter yang dipelihara	1 Paket	Jumlah tempat yang dihasilkan untuk komunikasi	1 Paket	Rp 35.000.000,00	Rp 38.500.000,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.106	Bintek Penyelamatan (Rescue)	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah peserta Bimtek Penyelamatan (Rescue)	30 Orang	Jumlah pasukan terampil penyelamatan pemadam kebakaran	30 Orang	Rp 66.758.100,00	Rp 101.172.830,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Baru - Tidak Bisa Ditunda
1.05.1.05.04.26.107	Diklat Kesemaptaan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah Peserta Diklat Keselamatan pasukan pemadam kebakaran	280 Orang	Jumlah pasukan pemadam kebakaran yang terlatih dan terampil	280 Orang	Rp 342.901.400,00	Rp 341.112.530,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.05.04.26.108	Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah objek pemungutan retribusi alat pemadam kebakaran	120 Obyek	Jumlah objek pemeriksaan retribusi alat pemadam kebakaran yang terpungut	120 Obyek	Rp 14.188.900,00	Rp 11.591.250,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.04.26.109	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Pemasangan Hydrant di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah pemasangan hydrant kebakaran dan GPS	36 (12 unit hydrant dan 24 unit GPS)	Jumlah hydrant kebakaran dan GPS yang terpasang	36 (12 unit hydrant dan 24 unit GPS)	Rp 323.839.500,00	Rp 356.426.290,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.110	Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah penyuluhan pencegahan	60 Kali	Jumlah pelaksanaan penyuluhan dan penanggulangan bahaya kebakaran	60 Kali	Rp 139.126.200,00	Rp 183.334.800,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.111	Pelatihan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan/Desa Terpadu	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah satlaker di Desa/Kelurahan	40 Orang	Jumlah masyarakat yang meningkat kemampuannya dalam pencegahan dan menanggulangi bahaya kebakaran	40 Orang	Rp 58.809.900,00	Rp 65.576.720,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.113	Pengenalan Pencegahan Bahaya Kebakaran Bagi Anak-Anak Sekolah	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah sekolah (obyek) pengenalan pencegahan bahaya kebakaran bagi anak anak sekolah	48 Sekolah	Pemahaman akan pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran bagi anak anak sekolah	48 Sekolah	Rp 96.674.500,00	Rp 349.502.230,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.115	Pendataan Perusahaan Yang Menggunakan Alat Pemadam Kebakaran	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah perusahaan yang menggunakan alat pemadam kebakaran terdata	50 perusahaan	Data obyek retribusi perusahaan yang menggunakan alat pemadam kebakaran	50 perusahaan	Rp 14.029.800,00	Rp 16.934.500,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.116	Pengadaan Alat Uji Sarana Proteksi Kebakaran	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah pengadaan alat uji sarana proteksi kebakaran	2 unit	Jumlah alat uji pemadam kebakaran yang dibeli	2 unit	Rp 340.551.300,00	Rp 375.568.270,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.117	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Beserta Kelengkapannya	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang dipelihara	35 (22 Truk BW, , 1 Mbl. Rescue, 2 Truk Biasa, 2 Mbl L300, 1 Fire Jeep , 1 Mbl. Komando dan 6 Pompa Vo	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang dipelihara	35 (22 Truk BW, , 1 Mbl. Rescue, 2 Truk Biasa, 2 Mbl L300, 1 Fire Jeep , 1 Mbl. Komando dan 6 Pompa Vo	Rp 3.929.325.800,00	Rp 2.560.529.052,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.118	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli	2 unit	Jumlah kendaraan operasional yang dibeli	2 unit	Rp 3.000.808.300,00	Rp 4.841.631.300,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.05.1.05.04.26.121	Monitoring Pendistribusian Alat-Alat Pemadam Kebakran	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah Pendistribusian Alat alat Pemadam Kebakaran	1 Paket	Alat alat Pemadam Kebakaran yang didistribusikan	1 Paket	Rp 12.921.900,00	Rp 0,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.05.04.26.122	Pendistribusian alat-alat pemadam kebakaran	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah alat lat pemadam kebakaran	1 Paket	Jumlah alat alat pemadam kebakaran yang didistribusikan	1 Paket	Rp 7.060.700,00	Rp 0,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.05.1.05.04.26.125	Pendidikan Pencegahan Bahaya Kebakaran bagi Anak Usia Dini dan TK	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah Paud dan TK obyek pendidikan	24 PAUD dan TK	Pemahaman akan pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran sejak dini	24 PAUD dan TK	Rp 45.973.700,00	Rp 47.725.370,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.126	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah objek/perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran terperiiksa	120 Obyek	Jumlah objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran terperiiksa	120 Obyek	Rp 465.375.500,00	Rp 757.267.170,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Sedang Berjalan
1.05.1.05.04.26.127	Peningkatan Pelayanan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Jumlah Pelayanan penyelamatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	120 Kali	Jumlah pelayanan penyelamatan yang dilakukan	120 Kali	Rp 18.440.600,00	Rp 0,00	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Diklat Pemadam I Tenaga Kontrak Pemadam Kebakaran	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Rp 137.912.300,00		Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengadaan Alat-alat komunikasi Pemadam Kebakaran	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Rp 127.100.000,00		Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengadaan Penunjang Kegiatan Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Rp 243.312.000,00		Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengadaan Alat Komunikasi Repeater Beserta Kelengkapannya	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Cakupan pelayanan kebakaran	100 %	Rp 62.387.500,00		Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	DINAS SOSIAL										Rp 9.698.233.560,00	Rp 10.653.879.381,00		
1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1.06	Sosial													
1.06.01	Dinas Sosial													
1.06.1.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 937.757.910,00	Rp 1.235.453.941,00		
1.06.1.06.01.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersediaanya Pembayaran Rekening Telepon, Listrik dan Air	12 bulan	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Listrik dan Air	100 %	Rp 23.400.000,00	Rp 23.400.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersediaanya Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional	23 unit	Jumlah Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional	100 %	Rp 18.400.000,00	Rp 20.515.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersediaanya Kebutuhan Penyelenggaraan Jasa Administrasi Perkantoran	12 bulan	Terselenggarannya Jasa Administrasi Perkantoran	100 %	Rp 5.000.000,00	Rp 5.252.500,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.009	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersediaanya Pengelolaan Kebersihan Kantor	12 bulan	Optimalisasi Pengelolaan Kebersihan Kantor	100 %	Rp 67.686.000,00	Rp 317.014.139,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersediaanya Alat Tulis Kantor	1 Paket	Jumlah Alat Tulis yang tersedia	100 %	Rp 24.506.810,00	Rp 29.283.642,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.06.1.06.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Barang Cetakan yang memadai	1 Paket	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	100 %	Rp 17.774.500,00	Rp 19.618.500,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	2 Paket	Jumlah Komponen Alat Listrik yang terpasang	100 %	Rp 4.500.000,00	Rp 3.600.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Bahan Bacaan Surat kabar	506 eksemplar	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia	100 %	Rp 31.140.000,00	Rp 55.008.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Tamu	12 bulan	Terpenuhinya Makanan dan Minuman	100 %	Rp 24.854.000,00	Rp 29.824.800,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar daerah	1 Paket	terpenuhinya kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 %	Rp 187.500.000,00	Rp 206.250.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya BBM Kendaraan Dinas / Operasional	23 kendaraan	Terpenuhinya Kebutuhan BBM Kendaraan Dinas / Operasional	100 %	Rp 345.801.600,00	Rp 399.693.360,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Bahan Upacara Keagamaan	12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Upacara Keagamaan	100 %	Rp 48.700.000,00	Rp 54.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.06.1.06.01.01.026	Penyediaan bahan dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Kebutuhan Dekorasi	1 Paket	Terpenuhinya Kebutuhan Dekorasi	100 %	Rp 4.995.000,00	Rp 5.994.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya kebutuhan lomba pada hari bersejarah	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan lomba pada hari bersejarah	100 %	Rp 50.000.000,00	Rp 18.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.01.045	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Sosial	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya Upacara Penganyaran ke Pura - pura Kahyangan Jagat	1 Paket	Terwujudnya Srada Bakti	100 %	Rp 83.500.000,00	Rp 48.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 1.534.123.000,00	Rp 1.131.482.400,00		
1.06.1.06.01.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Sosial	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	Tersedianya Inventaris Kantor	100 %	Rp 196.873.000,00	Rp 143.400.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Sosial	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	3 unit	Terpenuhinya Kebutuhan tambahan kendaraan dinas / operasional	100 %	Rp 735.000.000,00	Rp 735.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Sosial	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	2 Paket	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	100 %	Rp 360.000.000,00	Rp 90.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Sosial	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung/Kantor	2 Paket	Optimalnya fungsi Gedung / Kantor	100 %	Rp 6.500.000,00	Rp 4.800.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Sosial	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional	23 Paket	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/operasional	100 %	Rp 174.000.000,00	Rp 108.782.400,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.06.1.06.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Sosial	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	12 bulan	Optimalnya fungsi Perlengkapan kantor	100 %	Rp 42.000.000,00	Rp 25.800.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Sosial	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Peralatan Kantor	1 Paket	Optimalnya Fungsi Peralatan Kantor	100 %	Rp 19.750.000,00	Rp 23.700.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 216.224.100,00	Rp 234.129.000,00		
1.06.1.06.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Sosial	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Tersedianya Honorarium Pejabat Pengelola Kegiatan, Pejabat Pengadaan dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan	12 bulan	Terpenuhinya Honorarium Pejabat Pengelola Kegiatan, Pejabat Pengadaan dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan	100 %	Rp 210.390.000,00	Rp 228.129.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Sosial	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Tersusunnya Dokumen SAKIP, IKU, Penetapan Kinerja dan RKT	25 buku	Meningkatnya akuntabilitas kinerja sesuai SAKIP, IKU, Penetapan Kinerja dan RKT	25 buku	Rp 5.834.100,00	Rp 6.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
								0						
1.06.1.06.01.08	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI										Rp 59.917.300,00	Rp 107.400.120,00		
1.06.1.06.01.08.003	Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Dinas Sosial	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100 %	Tersusunnya Buku Data PMKS dan PSKS di Kab. Badung	80 buku	Buku Data PMKS dan PSKS	80 buku	Rp 59.917.300,00	Rp 107.400.120,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.12	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH										Rp 10.375.650,00	Rp 10.000.000,00		
1.06.1.06.01.12.092	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Sosial	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, RKA dan renstra	3 dokumen	Terwujudnya keselarasan antara dokumen perencanaan	3 dokumen	Rp 10.375.650,00	Rp 10.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)										Rp 715.394.000,00	Rp 852.332.580,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.06.1.06.01.15.001	Bimbingan dan Pendampingan bagi KUBE Fakir Miskin	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerina bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	76.61 %	Terlaksananya Pemberian Bantuan dan Bimbingan kepada KUBE	11 KUBE	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Fakir Miskin	11 KUBE	Rp 274.077.500,00	Rp 404.920.380,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.15.002	Kepedulian Terhadap Lingkungan Sosial Masyarakat	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerina bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	76.61 %	Terlaksananya Fasilitas Program Kepedulian Sosial Masyarakat	25 RTS	Meningkatnya Cakupan Program Kepedulian Sosial Masyarakat	25 RTS	Rp 23.580.100,00	Rp 35.797.200,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.15.003	Verifikasi dan Monitoring Peningkatan Kualitas Rumah Sehat	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang menerina bantuan peningkatan kualitas rumah sehat	76.61 %	Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Rumah Sehat	2475 RTS	Meningkatnya cakupan penerima manfaat kualitas rumah sehat	2475 Orang	Rp 417.736.400,00	Rp 411.615.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.20	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL										Rp 2.083.942.200,00	Rp 2.228.625.480,00		
1.06.1.06.01.20.002	Pembinaan, Penampungan Sementara dan Pemulangan PSK Gepeng ke Daerah Asal	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya Pembinaan, Penampungan Sementara dan Pemulangan PSK dan Gepeng ke Daerah Asal	450 Orang	Pemulangan PSK dan Gepeng yang beroperasi di Kabupaten Badung ke Daerah asalnya	400 Orang	Rp 200.080.000,00	Rp 216.795.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.20.003	Rehabilitasi dan Pembinaan kepada Penyandang Disabilitas di Kab. Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya Rehabilitas dan Pembinaan bagi Penyandang Disabilitas	2862 Orang	Terehabilitainya dan terbinanya Penyandang Disabilitas di Kab. Badung	600 Orang	Rp 457.745.400,00	Rp 550.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.20.004	Peningkatan Kesejahteraan dan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan RI di Kab. Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terfasilitasnya aktivitas dan peningkatan Peran Veteran Pejuang Kemerdekaan di Kab. Badung	150 Orang	Meningkatnya Peran dan Kesejahteraan Veteran Pejuang Kemerdekaan	150 Orang	Rp 249.392.200,00	Rp 290.679.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.20.007	Pengendalian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Keluarga Miskin di Kab. Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terkendalinya Bantuan UEP sesuai dengan peruntukannya	2475 RTS	Peningkatan Kesejahteraan RTS	2475 RTS	Rp 97.818.100,00	Rp 107.720.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.06.1.06.01.20.013	Pendampingan dan Penjangkauan kepada Mantan Pecandu Napza Pasca Rehabilitasi	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya Pendampingan dan Penjangkauan kepada Mantan Pecandu Napza Pasca Rehabilitasi	50 Orang	Terbebasnya Mantan Pecandu dari ancaman bahaya narkoba	50 Orang	Rp 59.937.700,00	Rp 73.635.720,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.20.014	Pelatihan Ketrampilan Pijat kepada Penyandang Disabilitas	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terampilnya para Penyandang Disabilitas dalam menjahit	20 Orang	Tersedianya Tenaga Terampil Disabilitas di bidang menjahit	20 Orang	Rp 90.077.700,00	Rp 287.810.880,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.20.015	Pembinaan dan Pelayanan Sosial kepada Karang Lansia di Kab. Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terbinanya Karang Lansia di Desa / Kelurahan di Kab. Badung	15 Karang Lansia	Penguatan Kelembagaan Karang Lansia	15 Karang Lansia	Rp 225.005.900,00	Rp 268.366.320,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.20.017	Penyediaan Layanan Dapur Umum bagi Korban Pasca Bencana di Kab. Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Cakupan korban bencana yang berhak mendapatkan pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal sementara dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.	100 %	Terlaksananya Penyediaan Layanan Dapur Umum bagi Korban Pasca Bencana	50 Orang	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar bagi Korban Pasca Bencana	50 Orang	Rp 24.702.400,00	Rp 30.080.040,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.20.019	Pemberian Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien di Kab. Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya Pemberian Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien	6000 Orang	Terpenuhinya Pemberian Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien	6000 Orang	Rp 204.492.000,00	Rp 33.494.040,00	Dinas Sosial	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.06.1.06.01.20.021	Perlindungan Sosial bagi Penyandang Cacat Permanen dan Warga Lanjut Usia Miskin di Kab. Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya Perlindungan Sosial bagi Penyandang Cacat Permanen dan warga Lanjut Usia Miskin di Kab. Badung	68 Orang	Terpenuhinya Perlindungan Sosial bagi Penyandang Cacat Permanen dan warga Lanjut Usia Miskin di Kab. Badung	68 Orang	Rp 187.181.800,00	Rp 344.770.440,00	Dinas Sosial	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.06.1.06.01.20.022	Monitoring dan Evaluasi kegiatan PKH, ASLUT dan ASPDB di Kab. Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Terlaksananya Monev Kegiatan PKH,ASLUT dan ASPDB di Kab. Badung	6 kecamatan	Adanya Data yang Valid dan Reliabel tentang PKH, ASLUT dan ASPDB di Kab. Badung	1 kegiatan	Rp 19.635.400,00	Rp 25.274.040,00	Dinas Sosial	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan panti Asuhan di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Rp 57.500.950,00		Dinas Sosial	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Rumah Singgah di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Cakupan penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	100 %	Rp 210.372.650,00		Dinas Sosial	Baru - Mempercepat Capaian Target
1.06.1.06.01.21	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL										Rp 4.140.499.400,00	Rp 4.854.455.860,00		
1.06.1.06.01.21.005	Pelestarian Nilai Perjuangan Masyarakat Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Pelestarian Nilai-nilai Perjuangan Bangsa	1 Paket	Terbinanya Nilai-nilai Perjuangan di Kalangan Masyarakat	1 Paket	Rp 33.384.300,00	Rp 31.972.380,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.006	Napak Tilas Jejak Pahlawan I gusti Ngurah Rai	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terselenggaranya Napak Tilas	660 Orang	Meningkatnya Penghayatan terhadap nilai-nilai Perjuangan I Gusti Ngurah Rai	60 regu	Rp 739.663.600,00	Rp 823.364.640,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.008	Peningkatan Peran Aktif K3S Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Meningkatkan Kesejahteraan PMKS Kabupaten Badung	1 Paket	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	100 %	Rp 441.634.000,00	Rp 350.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.009	Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Kabupaten Badung	200 lansia	Meningkatnya Kepedulian Sosial terhadap Warga Lanjut Usia	200 lansia	Rp 160.516.200,00	Rp 149.517.360,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.011	Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Kabupaten Badung	200 Orang	Peringatan Hari Disabilitas Internasional di Kabupaten Badung	200 Orang	Rp 153.575.800,00	Rp 164.441.400,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1.06.1.06.01.21.012	Pembinaan dan Lomba Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Karang Taruna (KT) Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Pembinaan dan Lomba PSM Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi	6 PSM / 6 KT	Terwujudnya Peningkatan Kwalitas PSM dan KT	100 %	Rp 177.201.700,00	Rp 728.617.560,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.013	Peringatan Hari Besar Nasional	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional	4 Hari Besar	Terciptanya Jiwa Patriotisme	4 Har Besar Nasional	Rp 2.267.526.500,00	Rp 2.434.515.720,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.014	Peningkatan Peran Aktif Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab. Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terbinanya Lembaga yang menaungi masyarakat miskin di Kabupaten Badung	1 Organisasi	Penguatan Kelembagaan PKH Kabupaten Badung	1 Organisasi	Rp 15.584.600,00	Rp 54.000.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.015	Pengawasan Lembaga Kesejahteraan Sosial/Yayasan/Panti se Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Pembinaan dan Lomba PSM Berpretrasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi	20 LKS/Yayasan/ Panti	Terwujudnya Peningkatan Kwalitas PSM dan KT	10 LKS/Yayasan/ Panti	Rp 45.619.400,00	Rp 50.592.600,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.016	Peningkatan Peran Aktif Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terbinanya Lembaga TAGANA guna mendukung kesiapsiagaan urusan bencana di Kab. Badung	1 Organisasi	Penguatan Kelembagaan TAGANA Kabupaten Badung	1 Organisasi	Rp 17.041.800,00	Rp 20.045.000,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.017	Peningkatan Peran Aktif PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terbinanya Lembaga yang menaungi lansia di Kabupaten Badung	2 Organisasi	Penguatan Kelembagaan PWRI dan Komda Lansia Kabupaten Badung	2 Organisasi	Rp 43.429.200,00	Rp 47.389.200,00	Dinas Sosial	Sedang Berjalan
1.06.1.06.01.21.018	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Sosialisasi Penyelenggaraan Undian Berhadiah/UGB) dan Pengumpulan Uang/ Barang (PUB)	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Sosial	Persentase Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan pendampingan	100 %	Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Undian Berhadiah / UGB	180 Orang	Masyarakat mengetahui sosialisasi Penyelenggaraan Undian Berhadiah / UGB	180 Orang	Rp 45.322.300,00	Rp 0,00	Dinas Sosial	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN										Rp 87.490.853.802,00	Rp 113.820.362.918,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.05	Lingkungan Hidup													
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan													
2.05.2.05.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 4.695.859.142,00	Rp 4.982.227.656,00		
2.05.2.05.01.01.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terpenuhinya jasa komunikasi, air, dan listrik	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air, dan listrik	12 bulan	Rp 963.440.000,00	Rp 1.030.513.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.05.2.05.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tertibnya Administrasi kendaraan dinas / operasional SKPD / unit	133 unit	Tertibnya administrasi kendaraan dinas/operasional SKPD/unit	12 bulan	Rp 162.867.500,00	Rp 200.799.335,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.05.2.05.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 LS	Optimalnya fungsi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Rp 12.000.000,00	Rp 14.850.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor untuk UPT	12 bulan	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor dan UPT	12 bulan	Rp 6.074.798,00	Rp 8.284.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah media/bahan bacaan yang tersedia	6 media	Tersedianya informasi dan meningkatnya wawasan pegawai	12 bulan	Rp 78.406.000,00	Rp 86.081.600,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.05.2.05.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan tamu	12 bulan	Rp 26.531.600,00	Rp 28.052.200,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.05.2.05.01.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	12 bulan	Rp 400.000.000,00	Rp 247.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.05.2.05.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	62400 liter	Optimalnya operasional kendaraan dinas/operasional kantor	12 bulan	Rp 686.400.000,00	Rp 721.208.400,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.05.2.05.01.01.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya bahan upacara keagamaan	1 Paket	Terlaksananya upacara keagamaan	12 bulan	Rp 199.620.000,00	Rp 203.321.250,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.05.2.05.01.01.033	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah materai dan buku cek	1410 lembar	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	12 bulan	Rp 10.573.200,00	Rp 10.725.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.01.034	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket	Terlaksananya administrasi kantor	12 bulan	Rp 54.996.100,00	Rp 77.652.960,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya aci -aci/sesajen, transportasi dan akomodasi	1 Paket	Terlaksananya upacara penganyaran ke pura - pura kahyangan jagat	1 lokasi	Rp 134.500.000,00	Rp 144.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.05.2.05.01.01.040	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Terlaksananya admin istrasi kantor	12 bulan	Rp 48.174.950,00	Rp 56.873.438,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.05.2.05.01.01.041	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya jasa pengumuman lelang	6 Paket	Terpublikasinya pengumuman lelang	6 Paket	Rp 9.000.000,00	Rp 9.900.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.05.2.05.01.01.042	Penyediaan Dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya bahan /sarana dekorasi kantor	1 Paket	Terwujudnya keindahan dan keserasian kantor	12 bulan	Rp 8.115.200,00	Rp 0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.01.047	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Tenaga Cleaning Service	6 Orang	Terkelolanya Kebersihan Kantor	12 bulan	Rp 7.001.300,00	Rp 225.783.628,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.05.2.05.01.01.050	Lomba - Lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka Hut Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya bahan/sarana lomba olahraga dan kesenian	1 Paket	Terlaksananya lomba - lomba olahraga dan kesenian	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 16.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.01.055	Pengelolaan Alat Kearsipan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya alat kearsipan	1 Paket	Terlaksananya administrasi kantor	12 bulan	Rp 14.162.500,00	Rp 15.592.390,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.01.072	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia	29 Orang	Meningkatnya kinerja pegawai tidak tetap	12 bulan	Rp 1.823.995.994,00	Rp 1.884.590.455,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.05.2.05.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 4.957.435.780,00	Rp 4.810.896.687,00		
2.05.2.05.01.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya perlengkapan kantor	8 unit	Optimalnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan	Rp 317.168.000,00	Rp 367.611.200,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
2.05.2.05.01.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya peralatan kantor	57 unit	Optimalnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan	Rp 632.551.040,00	Rp 705.522.862,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
2.05.2.05.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan dinas/operasional	50 unit	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/operasional	12 bulan	Rp 313.000.000,00	Rp 232.256.200,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
		penerapan teknologi informasi dan komunikasi			Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket									
2.05.2.05.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang di pelihara	1 Paket	Optimalnya fungsi perlengkapan kantor	12 bulan	Rp 17.000.000,00	Rp 18.900.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target	
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket									
2.05.2.05.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	1 Paket	Optimalnya fungsi peralatan kantor	12 bulan	Rp 44.250.000,00	Rp 45.690.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target	
2.05.2.05.01.02.060	Pemeliharaan Website Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Website	1 Paket	Terbaharuinya informasi pada website DLHK	12 bulan	Rp 10.000.000,00	Rp 15.840.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target	
2.05.2.05.01.02.061	Pengadaan Alat - Alat Komunikasi	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya RIG dan kelengkapannya	4 unit	Terpenuhinya RIG dan kelengkapannya	4 unit	Rp 18.630.000,00	Rp 20.493.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target	
2.05.2.05.01.02.064	Pemeliharaan Alat - Alat Komunikasi	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah alat - alat komunikasi yang terpelihara	1 Paket	Optimalnya operasional alat - alat komunikasi	12 bulan	Rp 42.000.000,00	Rp 46.200.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target	
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket									
2.05.2.05.01.02.065	Pengadaan Pakaian Kerja	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya pakaian kerja petugas kebersihan dan pertamanan	1 Paket	Terwujudnya kedisiplinan kerja petugas kebersihan dan pertamanan	12 bulan	Rp 1.035.357.140,00	Rp 354.283.425,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target	
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket									
2.05.2.05.01.02.073	Pembangunan Kantor UPT Petang & Abiansemal Kecamatan Abiansemal	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya kantor UPT Petang & Abiansemal Kecamatan Abiansemal	1 Paket	Terbangunnya kantor UPT Petang & Abiansemal Kecamatan Abiansemal	1 Paket	Rp 1.574.479.600,00	Rp 0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target	
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket									
2.05.2.05.01.02.076	Pemeliharaan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya gedung kantor	8 unit	Terwujudnya gedung kantor yang representatif	8 unit	Rp 13.000.000,00	Rp 23.100.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan	Baru - Mempercepat	

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	mudah		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket							Kebersihan	Capaian Target
2.05.2.05.01.02.081	Pengadaan Kendaraan Dinas	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya kendaraan dinas	47 unit	Meningkatkan kinerja pegawai	12 bulan	Rp 940.000.000,00	Rp 2.981.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
2.05.2.05.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 227.295.700,00	Rp 216.694.445,00		
2.05.2.05.01.06.088	Penyusunan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah Dokumen Akip	45 buku	Terukurnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi	12 bulan	Rp 5.999.900,00	Rp 8.882.500,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.06.090	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah buku laporan monitoring dan evaluasi lingkungan hidup dan kebersihan	15 buku	Termonitor dan terevaluasinya kegiatan penanganan lingkungan hidup dan kebersihan di Kabupaten Badung	6 Kali	Rp 4.995.800,00	Rp 4.201.945,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.06.149	Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Honorarium Pengelola Kegiatan	34 Orang	Meningkatnya kinerja pengelola kegiatan	12 bulan	Rp 216.300.000,00	Rp 203.610.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.12	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH										Rp 10.042.300,00	Rp 11.000.000,00		
2.05.2.05.01.12.092	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket	Jumlah Dokumen Renja dan RKA	30 buku	Terwujudnya proses perencanaan program/kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	12 bulan	Rp 10.042.300,00	Rp 11.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										Rp 54.444.392.355,00	Rp 71.525.106.040,00		
2.05.2.05.01.15.001	Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	91.1 %	Jumlah Kendaran dan Peralatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang di Pelihara	99 unit	Oftimalnya Fungsi Kendaraan Operasional dan Peralatan Dinas lingkungan Hidup dan kebersihan	12 bulan	Rp 2.697.708.900,00	Rp 2.800.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.05.2.05.01.15.002	Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	91.1 %	Jumlah Bahan Bakar Minyak(BBM)	830320 liter	Optimalnya pengoperasian kendaraan dan peralatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	127 unit	Rp 7.774.588.300,00	Rp 10.000.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.15.004	Penanganan Kebersihan Lingkungan dan Pantai di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	91.1 %	Jumlah tenaga kebersihan	564 Orang	Tertanganinya kebersihan pada ruas - ruas jalan serta terangkutnya sampah di pantai	163 km	Rp 19.461.465.900,00	Rp 29.865.356.114,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.15.005	Pemeliharaan Areal Pembuangan Sampah di TPA Regional SARBAGITA Suwung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	91.1 %	Pengurangan Akses jalan menuju Tempat Pembuangan di TPA	850 m3	Lancarnya akses menuju tempat pembuangan sampah di TPA	1 lokasi	Rp 183.155.000,00	Rp 224.999.720,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.15.007	Penanganan dan Pengurangan Sampah Plastik di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	91.1 %	Tertanganinya pengelolaan sampah plastik	30 ton	Meningkatnya kebersihan lingkungan dan menurunnya pencemaran akibat sampah plastik	12 bulan	Rp 297.832.200,00	Rp 293.611.700,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.15.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolah Sampah	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	91.1 %	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah	18 unit	Optimalnya pengelolaan sampah	18 unit	Rp 22.253.364.955,00	Rp 26.989.800.850,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.15.015	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	91.1 %	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	360 Orang	Meningkatnya pengetahuan peserta sosialisasi mengenai kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan di Kabupaten badung	360 Orang	Rp 24.286.100,00	Rp 34.684.430,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.15.016	Publikasi Program Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	91.1 %	Jumlah Tayangan iklan publikasi	60 kali tayang	Terpublikasinya informasi tentang pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan di Kabupaten Badung	100 %	Rp 95.800.900,00	Rp 118.667.450,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.15.018	Pelatihan Pengolahan Sampah di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	91.1 %	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengolahan sampah	30 Orang	SDM terlatih dalam pengolahan sampah di Kabupaten Badung	30 Orang	Rp 21.544.800,00	Rp 40.232.335,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.05.2.05.01.15.019	Sosialisasi Lingkungan Bersih dan Sehat Bagi Rumah Tangga di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	91.1 %	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	480 Orang	Meningkatnya pengetahuan peserta sosialisasi mengenai lingkungan bersih dan sehat bagi rumah tangga	480 Orang	Rp 37.487.900,00	Rp 61.926.810,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.15.180	Penyusunan Masterplan Persampahan Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	91.1 %	Jumlah Dokumen Masterplan Persampahan di Kabupaten Badung	1 Paket	Dokumen Masterplan Persampahan di Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 452.194.200,00	Rp 0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.15.181	Bimbingan Teknis Management dan Marketing Bank Sampah Kreatif	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	91.1 %	Jumlah Peserta yang Mengikuti Management dan Marketing Bank Sampah Kreatif	367 Orang	SDM Terlatih Dalam Management dan Marketing Bank Sampah Kreatif	367 Orang	Rp 54.379.000,00	Rp 0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.15.183	Pengoperasian Mesin Incenerator Sampah	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	91.1 %	Beroperasinya dan Terpeliharanya mesin incenerator	1 unit	Berfungsinya mesin incenerator secara maksimal	12 bulan	Rp 321.453.800,00	Rp 315.164.331,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.15.190	Pelaksanaan Kerja Bakti Kebersihan Lingkungan/Gotong Royong di Pura Kahyangan Jagat di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	91.1 %	Terpeliharanya kebersihan lingkungan di Pura Kahyangan Jagat di Kabupaten Badung	18 pura	Terwuudnya kebersihan lingkungan di Pura Kahyangan Jagat di Kabupaten Badung	18 pura	Rp 45.662.300,00	Rp 45.662.300,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.15.195	Pengoperasian TPST di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase Penanganan Sampah	91.1 %	Beroperasinya alat pencacah sampah dan pengayak sampah	6 unit	Meningkatnya pelayanan kebersihan di Kabupaten Badung	12 bulan	Rp 723.468.100,00	Rp 735.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.16	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP										Rp 2.759.383.200,00	Rp 3.299.441.687,00		
2.05.2.05.01.16.012	Pendataan Usaha dan/atau Kegiatan Yang Memiliki Ijin Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kecamatan Kuta Selatan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin ligkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Data usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki ijin penyimpanan limbah B3	1 dokumen	Memudahkan dalam melakukan pengawasan limbah B3	1 dokumen	Rp 164.798.800,00	Rp 181.270.705,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.16.014	Sosialisasi Llimbah B3 Bagi Siswa Smu/Smk	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin ligkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah Sekolah yang diberikan sosialisasi tentang limbah B3	6 Sekolah	Jumlah siswa yang mengetahui dan memahami akan dampak limbah B3 bagi kesehatan dan lingkungan	6 Sekolah	Rp 8.933.300,00	Rp 9.558.860,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.05.2.05.01.16.021	Pengadaan Lubang Air Hujan (Biopori) di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin ligkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah lubang resapan air hujan (Bioporo)	1000 lubang	Terlaksananya pembuatan lubang biopori	100 %	Rp 168.922.700,00	Rp 240.716.960,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.022	Pemantauan dan Penelitian Kualitas Air di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin ligkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	jumlah dokumen kualitas air	1 dokumen	Tersedianya dokumen kualitas air	1 dokumen	Rp 133.042.600,00	Rp 134.336.190,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.023	Pemantauan dan Penelitian Kualitas Udara di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin ligkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	jumlah dokumen kualitas udara	1 dokumen	tersedianya dokumen kualitas udara	1 dokumen	Rp 88.268.600,00	Rp 97.092.050,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.025	Identifikasi Sumber Pencemaran Lingkungan Hidup	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin ligkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah dokumen sumber pencemaran lingkungan	1 dokumen	Tersedianya bahan data/informasi perencanaan lingkungan hidup di Kabupaten Badung	100 %	Rp 196.498.700,00	Rp 200.414.590,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.026	Identifikasi Status Kerusakan Lahan Produksi BIOMASSA di Kabupaten	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin ligkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	jumlah dokumen dan informasi status kerusakan lahan untuk produksi biomassa di Kabupaten Badung	1 dokumen	Tersedianya dokumen dan informasi status kerusakan lahan produksi biomassa di Kabupaten Badung	100 %	Rp 144.524.700,00	Rp 161.407.290,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.16.065	Pengawasan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin ligkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah perusahaan terawasi yang memiliki ijin lingkungan	300 lokasi/usaha	Meningkatnya penataan perusahaan terhadap ijin lingkungan	100 %	Rp 638.098.660,00	Rp 1.178.956.882,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.066	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin ligkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah Ketaatan perusahaan terhadap hukum lingkungan	10 kasus	Persentase perusahaan yang diproses hukum sebagai tindak lanjut terhadap sanksi yang diberikan	100 %	Rp 53.782.100,00	Rp 81.658.890,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.067	Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin ligkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah kasus yang ditangani dalam pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	50 kasus	persentase tertanganinya pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	100 %	Rp 66.065.700,00	Rp 143.559.300,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.05.2.05.01.16.095	Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	jumlah dokumen daya tampung beban pencemar sungai di Kabupaten Badung	1 dokumen	Meningkatnya kualitas pengeloalan lingkungan sungai di Kabupaten Badung	100 %	Rp 201.089.300,00	Rp 221.671.340,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan
2.05.2.05.01.16.096	Pendataan Kualitas Kebisingan di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	jumlah Data tingkat kebisingan usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPL) di Keamatan Kuta	1 dokumen	Memudahkan dalam pelaksanaan pengendalian tingkat kebisingan usaha dan kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPL) di Keamatan Kuta	100 %	Rp 53.072.800,00	Rp 61.861.800,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.16.097	Penilaian Dokumen Lingkungan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin likungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah dokumen lingkungan yang dinilai	695 dokumen ukl/upl dan sppl	rekomendasi dan ijin lingkungan yang diterbitkan	100 %	Rp 409.439.540,00	Rp 425.564.850,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.16.098	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	jumlah dokumen Inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca	1 dokumen	Tersedianya data GRK di Kabupaten Badung	100 %	Rp 146.788.800,00	Rp 161.371.980,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.16.170	Monitoring Hasil Tindak Lanjut Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin ligkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang di monitor	50 kasus	Presentase termonitornya hasil pengaduan masyarakat	100 %	Rp 65.849.100,00	Rp 0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.16.186	Identifikasi Parameter Kerusakan Kualitas Air Loloan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	jumlah dokumen parameter kerusakan kualitas air muara sungai/loloan	1 dokumen data	Teridentifikasi parameter kerusakan kualitas air muara sungai/loloan	4 lokasi	Rp 202.726.200,00	Rp 0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	Rp 17.481.600,00		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.18	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM										Rp 102.300.900,00	Rp 104.174.120,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.05.2.05.01.18.067	Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Persentase SDA yang direhabilitasi dan dikonservasi	100 %	Terlaksananya workshop peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha/kegiatan	100 usaha	Terwujudnya peningkatan kinerja usaha/kegiatan dalam pengelolan lingkungan hidup	150 usaha	Rp 40.505.800,00	Rp 37.625.800,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.18.160	Pembinaan Program Kampung Iklim (PROKLIM)	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Porsentase SDA yang direhabilitasi dan dikonservasi	100 %	jumlah desa yang dibina program kampung iklim	10 desa proklam	Meningkatnya kesadaran masyarakat desa peduli lingkungan di Kabupaten Badung	100 %	Rp 61.795.100,00	Rp 66.548.320,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.19	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP										Rp 777.567.200,00	Rp 661.366.240,00		
2.05.2.05.01.19.031	Desiminasi Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Jumlah dan jenis data informasi Lingkungan Hidup	8 Paket	Jumlah spanduk, jumlah leaflet, julah buklet	250 spanduk	Meningkatnya pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Badung	100 %	Rp 136.989.900,00	Rp 149.917.130,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Meningkatnya pengetahuan dan peran serta masyarakat dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dikabupaten Badung	100 %						
2.05.2.05.01.19.065	Pameran Festival Pertanian Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	jumlah dan jenis data informasi Lingkungan Hidup	8 Paket	Terlaksananya pameran festival pertanian di Kabupaten Badung	1 Paket	Tersedianya informasi lingkungan kepada masyarakat	100 %	Rp 22.875.000,00	Rp 25.162.500,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.19.097	Pemuktahiran Data Usaha dan Kegiatan Yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Jumlah dan jenis data informasi lingkungan hidup	8 Paket	jumlah Data usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPL) di Kabupaten Badung	1 dokumen	Memudahkan dalam pelaksanaan pengendalian usaha dan kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, DPL) di Kabupaten Badung	100 %	Rp 52.237.000,00	Rp 61.366.800,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.19.098	Penyusunan Indek Kualitas Lingkungan di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Jumlah dan jenis data informasi lingkungan hidup	8 Paket	jumlah dokumen indek kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Badung	1 dokumen	Tersedianya informasi indek kualitas lingkungan di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 90.898.200,00	Rp 104.127.870,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.19.099	Kajian Lingkungan Hidup Starategis di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Jumlah dan jenis data informasi lingkungan hidup	8 Paket	Jumlah dokumen KHLs	1 dokumen	Tersedianya dokumen KLHS	100 %	Rp 198.989.100,00	Rp 200.874.810,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.05.2.05.01.19.161	Pembinaan dan Penyusunan Profil ADIPURA	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Jumlah dan jenis data informasi Lingkungan Hidup	8 Paket	Jumlah dokumen penilaian kota sehat/adipura	1 dokumen	Meningkatkannya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan	100 %	Rp 92.886.600,00	Rp 119.917.130,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.19.186	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Jumlah dan jenis data informasi lingkungan hidup	8 Paket	jumlah dokumen IKPLHD	1 dokumen	Tersedianya Data /informasi pengelolaan SDA dan Lingkungan hidup di Kabupaten Badung	100 %	Rp 182.691.400,00	Rp 0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP										Rp 197.174.600,00	Rp 317.231.375,00		
2.05.2.05.01.20.032	Pembinaan Program Pengembangan Desa Sadar Lingkungan di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	100 %	Jumlah Kelompok Desa Sadar Lingkungan yang terbina	20 desa adat	Meningkatnya kesadaran kelompok desa sadar lingkungan untuk melestarikan lingkungan	100 %	Rp 24.190.700,00	Rp 40.246.950,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.20.033	Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (ADIWIYATA) di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	100 %	Jumlah Sekolah yang dibina terkait Adiwiyata	24 Sekolah	Terpilihnya sekolah adiwiyata tingkat SD, SMP, SMA/SMK yang akan mewakili ke tingkat privinsi dan ke pusat	100 %	Rp 79.007.600,00	Rp 86.689.600,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.20.034	Pembinaan Saka Kalpataru di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	100 %	Jumlah Saka Kalpataru yang dibina	50 Orang	Meningkatnya kepedulian generasi muda terhadap lingkungan	50 Orang	Rp 39.413.200,00	Rp 39.715.495,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.20.035	Pembinaan Kalpataru di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	100 %	Jumlah calon penerima Kalpataru di Kab. Badung	6 Calon	Terpilihnya calon penerima kalpataru Kabupaten Badung ke tingkat Provinsi dan tingkat pusat	3 Calon	Rp 10.498.600,00	Rp 15.057.570,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.20.068	Pembinaan Perusahaan Berwawasan Lingkungan Hidup	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	100 %	Jumlah Perusahaan berwawasan lingkungan yang dibin	30 perusahaan	Meningkatnya kesadaran perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100 %	Rp 15.045.300,00	Rp 51.806.260,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Prosentase pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	100 %								
2.05.2.05.01.20.069	Pembinaan Kinerja Perusahaan Dalam Penataan Lingkungan (PKP2L)	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan	Menurunnya pencemaran terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Prosentase pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	100 %	Jumlah perusahaan yang dibina	120 perusahaan	Terwujudnya kesadaran perusahaan dalam pelestarian lingkungan	100 %	Rp 29.019.200,00	Rp 83.715.500,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Prosentase pembinaan pengelolaan lingkungan hidup	100 %								
2.05.2.05.01.24	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)										Rp 19.319.402.625,00	Rp 27.892.224.668,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.05.2.05.01.24.101	Pemeliharaan Taman di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	127283.84 m2	Terpeliharanya taman di Kabupaten Badung	10299714 m2	Terwujudnya taman yang bersih hijau dan berbuna	10299714 m2	Rp 5.890.856.091,00	Rp 8.679.814.528,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.24.102	Pengadaan dan Penanaman Pohon Perindang di Kabupaten Badung	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	127283.84 m2	Jumlah Pengadaan Pohon Perindang di Kabupaten Badung	360 pohon	Terciptanya lingkungan yang hijau dan berbunga	360 pohon	Rp 199.688.700,00	Rp 220.762.685,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.24.103	Pemeliharaan Areal Taman Kota Hanoman Semidi, Kawasan dewa Ruci, Kawasan Taman Ngurah Rai Tuban dan Taman Telajakan Sepanjang Pantai Kuta - Legian	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	127283.84 m2	Terpeliharanya areal taman kota Hanoman Sempidi, kawasan taman dewa ruci, taman telajakan sepanjang pantai kuta - legian	1225890 m2	Terwujudnya taman yang bersih, hijau dan berbunga	1225890 m2	Rp 814.736.400,00	Rp 2.175.804.620,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.24.106	Pembangunan Taman Intersection di Desa Pangsan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	127283.84 m2	Tersedianya taman dan patung intersection desa Pangsan	13283 m2	Terwujudna keindahan dan keasrian taman di Kabupaten Badung	13283 m3	Rp 924.229.920,00	Rp 0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.24.141	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pertamanan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	127283.84 m2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pemeliharaan Taman	10 unit	Tersedianya Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	12 bulan	Rp 3.735.597.914,00	Rp 12.654.291.705,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.24.142	Pemeliharaan Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	127283.84 m2	Jumlah Kendaraan dan peralatan Pertamanan yang dipelihara	110 unit	Optimalnya fungsi kendaraan operasional dan peralatan pertamanan	12 bulan	Rp 635.534.000,00	Rp 1.343.332.650,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.05.2.05.01.24.144	Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	127283.84 m2	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan dan Peralatan Pertamanan	989360 liter	Optimalnya Pengoperasian dan Peralatan Pertamanan	126 unit	Rp 2.674.660.500,00	Rp 2.818.218.480,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penataan Taman Median dari Pintu Tol Selatan sampai Pintu Gerbang Nusa Dua	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	127283.84 m2	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	127283.84 m2	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	127283.84 m2	Rp 638.290.000,00		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pembangunan Taman Median Jalan Kampus Universitas Udayana Jimbaran Kecamatan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	127283.84 m2	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	127283.84 m3	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	127283.84 m3	Rp 186.330.000,00		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pembangunan Lanjutan Kawasan Taman Intersection Uluwatu II di Kelurahan Jimbaran	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	127283.84 m2	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	127283.84 m4	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	127283.84 m4	Rp 2.042.819.100,00		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pembangunan Taman Median Underpass Tugu Ngurah Rai di Kecamatan Kuta	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	127283.84 m2	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	127283.84 m5	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau	127283.84 m5	Rp 1.576.660.000,00		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										Rp 9.485.171.980,24	Rp 9.416.029.621,00		
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil													
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
2.06.2.06.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 2.107.430.080,24	Rp 1.961.199.648,00		
2.06.2.06.01.01.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	1 Paket Jaringan VPN.IP SIAK	Jumlah waktu penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik	1 Paket Jaringan VPN.IP SIAK	Rp 1.081.817.000,00	Rp 1.081.817.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	5 Telepon	Jumlah waktu penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik	5 Telepon				
2.06.2.06.01.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Penyediaan jasa administrasi kantor	10 buku cek	Penyediaan jasa administrasi kantor	10 buku cek	Rp 3.747.000,00	Rp 4.167.240,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Penyediaan jasa administrasi kantor	550 lembar materai	jumlah buku/lembar administrasi keuangan	550 lembar materai				
2.06.2.06.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	43 jenis	Jenis alat tulis kantor	43 jenis	Rp 29.997.200,00	Rp 30.250.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.06.2.06.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan	35 jenis	jenis barang cetakan dan penggandaan	35 jenis	Rp 24.999.900,00	Rp 24.200.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								

Nomor	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.06.2.06.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah dan komponen instalasi listri/penerangan bangunan kantor	3 jenis	jumlah paket komponen instalasi listrik yang disediakan	3 jenis	Rp 10.000.000,00	Rp 6.050.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.06.2.06.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	4 jenis	jumlah paket peralatan rumah tangga	4 jenis	Rp 3.162.500,00	Rp 3.826.625,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.06.2.06.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	48 majalah	Jumlah eksemplar bacaan dan peraturan perundan undangan	48 majalah	Rp 57.294.000,00	Rp 67.699.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	492 eksp koran	Jumlah eksemplar bacaan dan peraturan perundan undangan	492 eksp koran				
2.06.2.06.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	500 Orang	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	500 Orang	Rp 21.600.000,00	Rp 24.502.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.06.2.06.01.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	24 Kali	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	24 Kali	Rp 250.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.06.2.06.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional	21684 liter	Jumlah liter bahan bakar kendaraan dinas / operasional	21684 liter	Rp 350.040.000,00	Rp 272.003.160,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.06.2.06.01.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah sarana upacara keagamaan	12 jenis	jenis upacara keagamaan	12 jenis	Rp 29.280.000,00	Rp 32.016.600,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.06.2.06.01.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	2 Orang	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	2 Orang	Rp 65.767.480,24	Rp 166.495.523,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government			Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.06.2.06.01.01.026	Penyediaan bahan dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah penyediaan dekorasi	4 jenis	Jumlah perlengkapan dekorasi	4 jenis	Rp 20.000.000,00	Rp 8.893.500,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.06.2.06.01.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah lomba lomba olah raga kesenian yang disediakan pada hari hari bersejarah	5 jenis	Jenis lomba lomba dan kesenian	5 jenis	Rp 50.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.06.2.06.01.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pelaksanaan upacara penganyaran	1 Kali	jumlah pelaksanaan upacara penganyaran	1 Kali	Rp 94.500.000,00	Rp 50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.06.2.06.01.01.059	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional dipelihara unit/berkala	12 sepeda motor	jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 sepeda motor	Rp 15.225.000,00	Rp 14.278.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional dipelihara unit/berkala	8 unit mobil	jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	8 unit mobil				
2.06.2.06.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 1.503.545.800,00	Rp 1.613.502.865,00		
2.06.2.06.01.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan	6 jenis	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	6 jenis	Rp 74.316.800,00	Rp 450.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
2.06.2.06.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Kendaraan Dinas Yang Siap pakai	2 unit mobil	Kinerja Pegawai Meningkat	4 Unit sepeda motor	Rp 306.335.000,00	Rp 0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang diadakan	5 jenis	Jumlah unit pengadaan peralatan kantor	5 jenis	Rp 614.894.000,00	Rp 496.906.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
		penerapan teknologi informasi dan komunikasi			Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
2.06.2.06.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional dipelihara rutin /berkala	12 sepeda motor	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 unit mobil	Rp 172.000.000,00	Rp 92.073.740,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional dipelihara rutin /berkala	8 unit mobil	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	8 unit mobil				
2.06.2.06.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	3 jenis	Jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	3 jenis	Rp 6.000.000,00	Rp 57.596.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
2.06.2.06.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	4 jenis	Jenis peralatan kantor yang dipelihara	4 jenis	Rp 230.000.000,00	Rp 516.927.125,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
	Penataan ruang Pertemuan dan Ruang Kepala Dinas	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Rp 100.000.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.06.2.06.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 185.339.800,00	Rp 224.261.400,00		
2.06.2.06.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 laporan	Jumlah penyusunan pelaporan	9 laporan	Rp 179.340.000,00	Rp 217.001.400,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.06.088	Penyusunan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah Dokumen AKIP	4 dokumen	Jumlah Dokumen AKIP	4 dokumen	Rp 5.999.800,00	Rp 7.260.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 10.000.000,00	Rp 12.100.000,00		
2.06.2.06.01.09.011	Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %	Jumlah dokumen Renstra Renja dan RKA	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan	3 dokumen	Rp 10.000.000,00	Rp 12.100.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		prinsip Good Governance dan Clean Government			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan								
2.06.2.06.01.15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										Rp 5.678.856.300,00	Rp 5.604.965.708,00		
2.06.2.06.01.15.001	Penataan Arsip Akta Catatan Sipil	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memilik kelengkapan administrasi kependudukan	94 %	Jumlah penataan arsip akta catatan sipil	20125 buku	jumlah penjilidan akta catatan sipil	20125 buku	Rp 324.056.700,00	Rp 293.469.945,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15.036	Fumigasi dan Anti Rayap	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memilik kelengkapan administrasi kependudukan	94 %	Jumlah ruangan arsip yang terfumigasi dari serangan serangga dan anti rayap	1.134 m3	Jumlah ruangan arsip yang terfumigasi dari serangan serangga dan anti rayap	1.134 m3	Rp 30.127.700,00	Rp 36.458.873,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15.037	Pelayanan akta kelahiran	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memilik kelengkapan administrasi kependudukan	94 %	Jumlah pelayanan akta kelahiran	10500 Kutipan Akta Kelahiran	Jumlah kutipan akta kelahiran	10500 Kutipan Akta Kelahiran	Rp 154.159.400,00	Rp 161.153.541,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15.038	Pelayanan Akta Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memilik kelengkapan administrasi kependudukan	94 %	Jumlah akta kematian, pengakuan dan pengesahan anak	1500 kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak	Jumlah akta kematian, pengakuan dan pengesahan anak	1500 kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak	Rp 83.505.000,00	Rp 88.658.690,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
							Jumlah akta kematian, pengakuan dan pengesahan anak	3500 kuian akta kematian	Jumlah akta kematian, pengakuan dan pengesahan anak	3500 kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak				
2.06.2.06.01.15.039	Pelayanan Jemput Bola Catatan Sipil	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	62 Desa/Kelurahan	presentase penduduk yang memilik kelengkapan administrasi kependudukan	94 %	Jumlah kepemilikan akta oleh masyarakat di Desa/Kelurahan	62 Desa/Kelurahan	Jumlah pelayanan jemput bola catatan sipil di Desa/Kelurahan	62 desa / kelurahan	Rp 49.734.400,00	Rp 206.900.737,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
							Jumlah kepemilikan akta oleh masyarakat di Desa/Kelurahan	62 Desa/kelurahan	Jumlah pelayanan jemput bola catatan sipil di Desa/Kelurahan	62 Desa/kelurahan				
2.06.2.06.01.15.040	Pelayana Akta Perkawinan dan Akta Perceraian	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memilik kelengkapan administrasi kependudukan	94 %	Jumlah kepemilikan akta perkawinan dan perceraian	350 Kutipan akta perceraian	Jumlah kutipan akta perkawinan dan perceraian	350 Kutipan akta perceraian	Rp 140.825.600,00	Rp 154.194.952,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
							Jumlah kepemilikan akta perkawinan dan perceraian	8224 kutpan akta perkawinan	Jumlah kutipan akta perkawinan dan perceraian	8224 kutpan akta perkawinan				

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.06.2.06.01.15.042	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	94 %	Jumlah Sosialisasi kebijakan kependudukan	599 Orang	Jumlah Sosialisasi kebijakan kependudukan	599 Orang	Rp 51.792.200,00	Rp 48.033.007,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15.050	Pelayanan administrasi Kependudukan (LAMPID)	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	94 %	Jumlah buku dan formulir kependudukan ditingkat desa/kelurahan	10 jenis formulir	Jumlah buku dan formulir kependudukan	10 jenis formulir	Rp 246.315.800,00	Rp 800.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
							Jumlah buku dan formulir kependudukan ditingkat desa/kelurahan	6 jenis buku	Jumlah buku dan formulir kependudukan	6 jenis buku				
2.06.2.06.01.15.051	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	94 %	Jumlah Penyusunan profil kependudukan	250 buku	Jumlah Penyusunan buku profil	250 buku	Rp 12.039.700,00	Rp 8.843.823,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
2.06.2.06.01.15.053	Pelayanan KTP-EL dan Kartu Identitas Anak KIA	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	94 %	Jumlah Perekaman dan Pencetakan KTP-el serta Kartu Identitas Anak	75 KIA	Jumlah pencetakan KTP-EL dan KIA	75 KIA	Rp 2.100.571.900,00	Rp 2.688.468.240,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sedang Berjalan
									Jumlah Perekaman dan Pencetakan KTP-el Kartu Identitas Anak	20 KTP-EL				
2.06.2.06.01.15.056	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIAK di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	62 Desa /Kelurahan,6 Kecamatan	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	94 %	Jumlah monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIAK di kabupaten badung	6 kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang dimonitoring	6 kecamatan	Rp 34.375.300,00	Rp 139.150.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Baru - Tidak Bisa Ditunda
									Jumlah monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SIAK di kabupaten badung	62 desa / kelurahan				
2.06.2.06.01.15.057	Pelatihan Operator SIAK di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	94 %	Jumlah Pelatihan operator SIAK	87 Orang	Jumlah Operator SIAK yang Terlatih	87 Orang	Rp 77.401.900,00	Rp 210.056.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Baru - Tidak Bisa Ditunda
2.06.2.06.01.15.059	Penataan Ruang Server	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	94 %	jumlah ruangan server yang tertata	1 Paket	Jumlah ruangan server yang tertata	1 Paket	Rp 115.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Baru - Tidak Bisa Ditunda
2.06.2.06.01.15.060	Sosialisasi, Pendaftaran Penduduk , Penduduk Non Permanen, Monitoring dan Evaluasi Pendaftaran Penduduk	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	94 %	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan sosialisasi, monitoring dan evaluasi	62 desa/Kel.	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapatkan sosialisasi, monitoring dan evaluasi	62 Desa/kelurahan	Rp 695.234.400,00	Rp 180.420.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Baru - Tidak Bisa Ditunda

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.06.2.06.01.15.061	Pemutahiran Data Penduduk	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	94 %	Jumlah data kependudukan yang terdapat dalam Database SIAK	62 Desa/Kelurahan	Jumlah data kependudukan yang terdapat dalam Database SIAK	62 Desa/Kelurahan	Rp 308.307.900,00	Rp 215.307.900,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Baru - Tidak Bisa Ditunda
2.06.2.06.01.15.062	Pendataan Penduduk Non permanen	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	94 %	Jumlah Penduduk non permanen di kabupaten badung	62 desa / kelurahan	Jumlah Penduduk non permanen di kabupaten badung	62 Desa/ kelurahan	Rp 242.883.900,00	Rp 223.850.000,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Baru - Tidak Bisa Ditunda
2.06.2.06.01.15.063	Pendataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	94 %	Jumlah Desa/Kelurahan yang ditata dan dilayani Administrasi Kependudukan	62 desa/Kel.	Cakupan Desa/Kelurahan yang ditata dan dilayani Administrasi Kependudukan	100 %	Rp 100.023.500,00	Rp 0,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Baru - Kebijakan Pemerintah
	Pelayanan Penertiban Dokumen Kependudukan (DAK)	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	94 %	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	94 %	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	94 %	Rp 912.501.000,00		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Baru - Kebijakan Pemerintah
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										Rp 11.973.435.925,00	Rp 10.901.645.905,00		
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
2.07.2.07.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 1.113.440.865,00	Rp 1.047.638.405,00		
2.07.2.07.01.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya biaya jasa komunikasi kantor	9 Telepon	Terciptanya kelancaran komunikasi dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas	9 Telepon	Rp 20.000.000,00	Rp 22.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya biaya administrasi kendaraan dinas/operasional	12 Unit sepeda motor	Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan dinas operasional kantor	12 Unit sepeda motor	Rp 13.000.000,00	Rp 13.640.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
							Tersedianya biaya administrasi kendaraan dinas/operasional	7 unit mobil	Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan dinas operasional kantor	7 unit mobil				
2.07.2.07.01.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya kelengkapan administrasi berupa materai/benda pos	350 meterai 6000	Terwujudnya ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan tugas	350 Materai 6.000	Rp 3.144.000,00	Rp 3.458.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
							Tersedianya kelengkapan administrasi berupa materai/benda pos	150 Materai 3000	Terwujudnya ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan tugas	150 Maerai 3000				

Nomor	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													1/2/3	1/2/3
							Tersedianya kelengkapan administrasi berupa materai/benda pos	10 buku cek	Terwujudnya keteriban administrasi keuangan dalam pelaksanaan tugas	10 buku cek				
								0						
								0						
2.07.2.07.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	1 Paket	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan tupoksinya	1 Paket	Rp 35.000.000,00	Rp 36.073.840,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetak dan biaya penggandaan	10 jenis	Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan administrasi kantor	10 jenis	Rp 30.000.000,00	Rp 23.359.193,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas operasional kantor	1 Paket	Tersedianya biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	Rp 3.500.000,00	Rp 3.850.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya bahan media cetak dan literatur yang mendukung pelaksanaan tugas	526 eksemplar	Terwujudnya peningkatan wawasan berpikir dan lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan informasi melalui media cetak dan literatur	526 eksemplar	Rp 53.814.000,00	Rp 59.961.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya biaya untuk kebutuhan makanan dan minuman pegawai/tamu	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dalam kunjungannya sesuai dengan urusan dinas	1 Paket	Rp 27.216.000,00	Rp 29.937.600,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Meningkatnya kinerja aparatur	1 LS	Rp 325.000.000,00	Rp 247.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.07.2.07.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas operasional dalam pelaksanaan tugas	23267 liter	Terwujudnya kelancaran operasional kendaraan dinas	23267 liter	Rp 293.040.000,00	Rp 351.384.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya kebutuhan biaya untuk upacara keagamaan	1 Paket	Terwujudnya peningkatan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1 Paket	Rp 30.000.000,00	Rp 29.766.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.035	Penyediaan Dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya dekorasi untuk hari-hari bersejarah	1 Paket	Terwujudnya dekorasi yang indah dan asri	1 Paket	Rp 5.000.000,00	Rp 5.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya aktivitas olah raga dan seni pada pelaksanaan hari-hari bersejarah	1 Paket	Terwujudnya aktivitas dan kreativitas berolah raga dan seni pada peringatan hari-hari bersejarah	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 27.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya jasa pegawai tidak tetap	2 Orang	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas kantor sesuai dengan Tupoksinya	2 Orang	Rp 133.726.865,00	Rp 138.708.372,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.01.045	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya kegiatan penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	1 Paket	Terwujudnya peningkatan ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	1 Paket	Rp 91.000.000,00	Rp 55.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 903.839.300,00	Rp 767.049.580,00		
2.07.2.07.01.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya kebutuhan kantor untuk memperlancar pelaksanaan tugas	4 jenis	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan tupoksinya	4 jenis	Rp 182.764.900,00	Rp 201.041.390,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.07.2.07.01.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya peralatan kantor	5 jenis	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan tupoksinya	5 jenis	Rp 430.264.900,00	Rp 251.091.390,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	Terpeliharanya gedung kantor dengan baik	1 Paket	Rp 3.500.000,00	Rp 5.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	12 sepeda motor	Tersedianya biaya untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 sepeda motor	Rp 248.534.500,00	Rp 216.824.300,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
							Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	7 unit mobil operasiional	Tersedianya biaya untuk pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	7 unit mobil operasional				
2.07.2.07.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas operasional kantor	1 paket kain gorden	Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor	1 paket kain gorden	Rp 6.000.000,00	Rp 51.700.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
							Terlaksananya kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas operasional kantor	41 unit AC	Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor	41 unit AC				
2.07.2.07.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terwujudnya kelancaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan tupoksinya	1 Paket	Terwujudnya kelanvcaran kegiatan operasional kantor sesuai dengan tupoksinya	1 Paket	Rp 32.775.000,00	Rp 40.892.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 202.200.000,00	Rp 215.160.000,00		
2.07.2.07.01.03.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Terbayarnya honorarium satuan penelola kegiatan daerah	12 bulan	Tercapainya produktifitas dan kegiatan kinerja	12 bulan	Rp 196.200.000,00	Rp 208.560.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
					Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan benar	1 Paket								
2.07.2.07.01.03.024	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	4 dokumen	Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	4 dokumen	Rp 6.000.000,00	Rp 6.600.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 10.000.000,00	Rp 11.000.000,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
2.07.2.07.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPd	100 %	Terlaksananya penyusunan Renja, Renstra dan RKA OPD	3 dokumen	TerTersedianya Renja, Renstra dan RKA OPD	3 dokumen	Rp 10.000.000,00	Rp 11.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN										Rp 1.542.803.100,00	Rp 1.241.024.480,00		
2.07.2.07.01.15.002	Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) TK,SD	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Kabupaten Badung	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100 %	Terlaksananya kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) TK,SD	725 Orang	Terjaganya gizi anak sekolah	725 Orang	Rp 221.675.000,00	Rp 243.819.070,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.15.003	Bimtek dan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Posyandu (SIP)	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Kabupaten Badung	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100 %	Terlaksananya monitoring dan evaluasi Sistem Informasi Posyandu (SIP)	57 Orang	Terbinanya aparat pengelola Sistem Informasi Posyandu (SIP)	57 Orang	Rp 64.418.300,00	Rp 74.789.880,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.15.004	Pembinaan Pokjanal/Pokja Posyandu	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Kabupaten Badung	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100 %	Terbinanya Pokjanal/Pokja Posyandu	6 kecamatan	Terjadwalnya Kader dalam melayani masyarakat	6 kecamatan	Rp 30.785.200,00	Rp 33.948.530,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
							Terbinanya Pokjanal/Pokja Posyandu	62 Desa	Terjadwalnya Kader dalam melayani masyarakat	62 Desa				
2.07.2.07.01.15.005	Pendampingan Lembaga Desa / Masyarakat	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Desa se Kabupaten Badung	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100 %	Terlaksananya Orientasi Lapangan Bagi OPD	62 Desa	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi BPD se Kabupaten Badung	62 Desa	Rp 297.983.100,00	Rp 134.032.140,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.2.07.01.15.007	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Nomor 110 Tahun 2016	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Desa se Kabupaten Badung	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100 %	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	62 Desa	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi anggota BPD dan LPM se Kabupaten Badung	62 Desa	Rp 28.667.900,00	Rp 31.516.510,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.2.07.01.15.008	Bimtek PKK di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100 %	Terlaksananya Bimtek bagi PKK	66 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi PKK	66 Orang	Rp 680.265.300,00	Rp 722.918.350,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.07.2.07.01.15.010	Sosialisasi dan Musyawarah Desa Pembentukan BPD	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	100 %	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan dan musyawarah desa pembentukan BPD	16 Desa	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi BPD se Kabupaten Badung	16 Desa	Rp 219.008.300,00	Rp 0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Kebijakan Pemerintah
2.07.2.07.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN										Rp 456.608.800,00	Rp 761.194.370,00		
2.07.2.07.01.16.001	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Kalimantan Tengah	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	7 pasar	Terpublikasinya TTG Kabupaten di luar daerah	1 kali/tahun	terserapnya informasi TTG berskala nasional dari masing-masing daerah untuk dapat dipakai bahan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan di Kabupaten Badung	1 kali/ahun	Rp 168.542.100,00	Rp 316.558.330,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.2.07.01.16.005	Pembinaan kelompokTeknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Kabupaten Badung	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	7 pasar	Masyarakat mampu melaksanakan TTG	6 kelompok	Terbinanya masyarakat dalam pengelolaan TTG	6 kelompok	Rp 28.360.000,00	Rp 30.024.720,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.2.07.01.16.006	Bimbingan Teknis Pengelolaan Simpan Pinjam untuk Perempuan di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Kabupaten Badung	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	7 pasar	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Simpan Pinjam untuk Perempuan	70 Orang	Terlatihnya Pengelola Simpan Pinjam Perempuan	70 Orang	Rp 53.510.100,00	Rp 135.144.460,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.2.07.01.16.007	Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Kabupaten Badung	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	7 pasar	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengembangan Pasar Desa	64 Orang	Terlatihnya Pengelola Pasar Desa	64 Orang	Rp 48.824.900,00	Rp 81.169.880,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.2.07.01.16.008	Bimbingan Teknis Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	62 Desa di kabupaten Badung	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	7 pasar	Terlaksananya Bimbingan Teknis Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)	62 Desa	Terlatihnya Pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)	62 Desa	Rp 61.931.500,00	Rp 54.983.280,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.2.07.01.16.009	Pembinaan dan Evaluasi Bumdesa di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	7 pasar	Terlaksananya pembinaan dan evaluasi Bumdesa	13 BUMDesa	Termotivasinya bumdesa untuk peningkatan kwalitas	13 BUMDesa	Rp 95.440.200,00	Rp 143.313.700,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.07.2.07.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN										Rp 1.151.649.900,00	Rp 1.094.554.840,00		
2.07.2.07.01.17.001	Pelatihan TP PKK dan Ketua-ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya desa cepat berkembang dan mandiri	Kabupaten Badung	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK	Terlaksananya pelatihan TP PKK dan Ketua-ketua Kelompok PKK (TPK3 PKK) Kabupaten Badung	74 Orang	Pengetahuan TP PKK Kabupaten Badung meningkat	74 Orang	Rp 34.076.500,00	Rp 39.541.920,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.17.002	Pembinaan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya desa cepat berkembang dan mandiri	Desa se Kabupaten Badung	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK	Terlaksananya pembinaan dan evaluasi 10 Program Pokok PKK	6 kecamatan	Pengetahuan TP PKK Kabupaten Badung meningkat	6 kecamatan	Rp 70.515.600,00	Rp 72.274.200,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.17.003	Pembinaan dan Evaluasi dalam rangka Lomba KG PKK KB /Kes Posyandu, PHBS dan LBS Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya desa cepat berkembang dan mandiri	Desa se kabupaten badung	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK	Terlaksananya pembinaan dan evaluasi kegiatan KG PKK KB/Kes, Posyandu, PHBS dan LBS Kabupaten Badung	6 kecamatan	Ditetapkannya pembinaan dan evaluasi kegiatan KG PKK KB/Kes. Posyandu, PHBS dan LBS dalam rumah tangga	6 kecamatan	Rp 253.325.200,00	Rp 273.231.460,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.17.004	Pemberdayaan TP PKK Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur	Meningkatnya desa cepat berkembang dan mandiri	Desa se Kabupaten Badung	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK	Terlaksananya kegiatan PKK	6 kecamatan	Termotivasinya Kader dalam kegiatan PKK	6 kecamatan	Rp 350.288.200,00	Rp 355.180.540,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
							Terlaksananya kegiatan PKK	62 Desa	Termotivasinya Kader dalam kegiatan PKK	62 Desa				
2.07.2.07.01.17.005	Jambore kader PKK	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya desa cepat berkembang dan mandiri	Kabupaten Badung	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK	Terlaksananya Jambore Kader PKK	12 TP PKK	Meningkatnya pengetahuan Kader PKK	12 TP PKK	Rp 443.444.400,00	Rp 354.326.720,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.2.07.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA										Rp 3.860.305.200,00	Rp 4.887.260.866,00		
2.07.2.07.01.18.001	Penyerahan, Pembinaan dan Monitoring Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	62 Desa di Kabupaten Badung	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	200 Orang	Terlaksananya penyerahan, pembinaan dan monitoring Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Badung	62 Desa	Terarahnya penggunaan ADD dan penyihsian Pajak Retribusi Daerah dengan baik sesuai aturan	62 Desa	Rp 175.268.900,00	Rp 802.591.350,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.18.002	Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	62 Desa di Kabupaten Badung	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	200 Orang	Diadakannya pembinaan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	62 Desa	Terisi dan tersedianya buku-buku administrasi dan terlaksananya Pemerintahan Desa sesuai peraturan yang berlaku	62 Desa	Rp 32.500.400,00	Rp 81.202.440,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.07.2.07.01.18.003	Evaluasi/Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Induk dan Perubahan	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Desa se Kabupaten Badung	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	200 Orang	Teridentifikasinya APBDes dengan baik dan benar	62 Desa	Tersusunnya APBDes dengan baik dan benar	62 Desa	Rp 662.057.600,00	Rp 768.263.360,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.18.004	Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	200 Orang	Terlaksananya Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa	102 Orang	Terlatihnya Aparat Pengelola Sistem Kweuangan Desa	102 Orang	Rp 114.435.100,00	Rp 125.849.900,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan
2.07.2.07.01.18.005	Pembinaan/Monitoring Pemilihan dan Pelantikan Perbekel di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Desa di Kabupaten Badung	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	200 Orang	Diadakannya pembinaan/monitoring pemilihan dan pelantikan Perbekel di Kabupaten Badung	9 Desa	Terpilihnya Perbekel yang baru	9 Desa	Rp 2.811.216.700,00	Rp 3.038.149.166,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.2.07.01.18.006	Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	200 Orang	Terlaksananya Bimtek bagi Kepala Lingkungan	112 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi Kepala Lingkungan se Kabupaten Badung	112 Orang	Rp 64.826.500,00	Rp 71.204.650,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.2.07.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA										Rp 2.699.964.060,00	Rp 876.763.364,00		
2.07.2.07.01.19.003	Pembinaan Pemekaran Banjar Dinas dalam Desa	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Banjar Dinas di Desa Taman dan Desa Pangsan	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Terlaksananya pembinaan pemekaran banjar dinas di desa	3 Banjar Dinas/Lingku gan	Terbentuknya 2 banjar dinas	3 Banar Dinas/Lingku gan	Rp 8.854.300,00	Rp 18.451.730,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.2.07.01.19.004	Pembinaan Penyusunan Profil Desa Tingkat Kabupaten	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Desa se Kabupaten Badung	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Pembinaan penyusunan profil desa dan kecamatan tingkat Kabupaten Badung	6 kecamatan	Terbentuknya Buku Profil Desa Tingkat Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 198.032.260,00	Rp 192.853.544,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Pembinaan penyusunan profil desa dan kecamatan tingkat Kabupaten Badung	62 Desa	Terbentuknya Buku Profil Desa Tingkat Kabupaten Badung	62 Desa				
2.07.2.07.01.19.005	Pembinaan Perkembangan Desa	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Kabupaten Badung	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Evaluasi perkembangan /lomba desa di Kecamatan se Kabupaten Badung	6 Desa	Terlaksananya evaluasi perkembangan /Lomba Desa	6 Desa	Rp 176.479.400,00	Rp 194.127.340,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.07.2.07.01.19.006	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Desa di Kabupaten Badung	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Terlaksananya Pencanangan Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat	62 Desa	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bergotong royong	62 Desa	Rp 86.259.300,00	Rp 95.107.430,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.2.07.01.19.007	Evaluasi Perkembangan Desa	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Desa di Kabupaten Badung	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Pembinaan Desa di Kecamatan se Kabupaten Badung	4 Desa	Terlaksananya pembinaan desa	4 Desa	Rp 144.934.300,00	Rp 147.437.730,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.2.07.01.19.008	Monitoring dan Inventarisasi Swadaya Murni Masyarakat Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Desa se Kabupaten Badung	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Monitoring swadaya murni masyarakat Kabupaten Badung	62 Desa	Terlaksananya Tabulasi Swadaya Murni Masyarakat	62 Desa	Rp 48.645.100,00	Rp 33.443.630,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.2.07.01.19.009	Bimtek Profil Desa Berbasis On Line	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Desa se Kabupaten Badung	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Desa berbasis on lone	6 kecamatan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Desa berbasis on line	6 kecamatan	Rp 119.742.700,00	Rp 131.694.970,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Desa berbasis on line	62 Desa	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Desa berbasis on line	62 Desa				
2.07.2.07.01.19.012	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 101 Kabupaten Badung Tahun 2018	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Pembangunan Rabat, senderan dan bedah rumah	1 tahun	Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat	1 tahun	Rp 1.884.045.800,00	Rp 0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Kebijakan Pemerintah
2.07.2.07.01.19.049	Lomba Desa Berprestasi Menurunkan Kemiskinan Tahun 2018	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	Pembinaan Desa di Kecamatan se-Kab. Badung	6 Desa	Terlaksananya Pembinaan Desa Berprestasi Menurunkan Kemiskinan	6 Desa	Rp 32.970.900,00	Rp 63.646.990,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.07.2.07.01.23	PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL										Rp 32.624.700,00	Rp 0,00		
2.07.2.07.01.23.002	Monitoring Rastra di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya desa cepat berkembang dan mandiri	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumah RTS-PM	62.35 %	Jumlah penerima manfaat	9043 RTS-PM	Penerima manfaat	9043 RTS-PM	Rp 32.624.700,00	Rp 0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Baru - Kebijakan Pemerintah
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										Rp 10.150.064.410,00	Rp 8.572.791.295,00		
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										Rp 1.967.551.700,00	Rp 2.132.368.590,00		
2.02.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
2.02.2.08.01.15	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN										Rp 1.097.373.920,00	Rp 1.173.885.240,00		
2.02.2.08.01.15.002	Evaluasi Dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Persiapan Kabupaten Badung mengikuti Evaluasi Kabupaten Layak Anak	1 Paket	Pelaksanaan Evaluasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 117.908.000,00	Rp 129.698.800,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.02.2.08.01.15.003	Mimbar Anak bali	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Jumlah anak yang mengikuti kegiatan mimbar anak bali	45 Orang	jumlah anak yang mendapat kesempatan menyalurkan kreaktifitasnya melalui mimbar anak bali	45 Orang	Rp 84.141.500,00	Rp 59.500.650,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.15.008	Monitoring dan evaluasi kecamatan sayang ibu	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Abiansemal Kuta Selatan	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	meningkatnya desa siaga dan kecamatan sayang ibu	2 kecamatan	Menurunnya angka kematian ibu dan bayi baru lahir	2 kecamatan	Rp 11.174.100,00	Rp 12.291.510,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.15.011	Peringatan Hari Keluarga dan Hari Anak Nasional Kab. Badung Tahun 2018	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Terlaksananya peringatan Hari Keluarga dan Anak Nasional	500 Orang	Terwujudnya peringatan Hari Keluarga dan Anak Nasional	500 Orang	Rp 301.032.800,00	Rp 331.136.080,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.15.016	Penyusunan Statistik Analisis Anak di Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Tersusunnya Buku Statistik Analisis Anak	100 buku	Tersedianya Buku Statistik Anak di Kabupaten Badung	100 buku	Rp 50.392.700,00	Rp 55.431.970,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.15.020	Penyelenggaraan Forum Data Kependudukan Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	terlaksananya forum data	50 buku	Tersedianya data kependudukan	50 buku	Rp 48.461.660,00	Rp 53.152.330,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.02.2.08.01.15.023	Pelatihan pola Asuh Anak dalam keluarga dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di kab. Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Meningkatnya pemahaman PKDRT dan Pola Asuh Anak	37 Desa	Meningkatnya tumbuh kembang Anak	37 Desa	Rp 61.207.900,00	Rp 67.328.690,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.15.028	Aktifitas Forum Anak Daerah Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Kabupaten Badung	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Jumlah anak yang mengikuti aktifitas Forum Anak Daerah	500 Orang	Jumlah anak yang meningkat pemahamannya tentang pentingnya aktifitas Forum Anak Daerah	500 Orang	Rp 116.583.200,00	Rp 128.241.520,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.15.030	Pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Kabupaten Badung	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Jumlah kecamatan yang bisa mengakses manfaat Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	6 kecamatan	Jumlah Kecamatan yang mendapat pelayanan dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	6 kecamatan	Rp 152.035.060,00	Rp 168.021.590,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.02.2.08.01.15.031	Pembinaan dan Evaluasi Desa Layak Anak di Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Kabupaten Badung	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Jumalh desa/kelurahan yang mendapat pembinaan dan mengikuti evaluasi desa/kelurahan layak anak	62 Desa	Jumlah desa/kelurahan yang mendapat penghargaan desa/kelurahan layak anak	62 Desa	Rp 82.968.500,00	Rp 90.466.750,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.15.032	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Sosialisasi pembentukan POS Penanganan KDRT Tingkat Desa	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Kabupaten Badung	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindakan kekerasan	100 %	Jumlah orang yang memperoleh informasi tentang pencegahan dan penanganan KTPA serta jumlah orang yang memperoleh informasi pentingnya pembangunan pos PKDRT Tk. Desa	934 Orang	Menurunnya tingkat KTPA di wilayah Kab. Badung	934 Orang	Rp 71.468.500,00	Rp 78.615.350,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.16	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)										Rp 571.829.180,00	Rp 630.299.890,00		
2.02.2.08.01.16.017	Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Melalui P2TP2A Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif	100 %	Jumlah korban kekerasan perempuan dan anak yang ditangani di Kabupaten Badung	20 kasus	Korban kekerasan perempuan dan anak memperoleh penanganan secara terpadu	20 kasus	Rp 416.470.280,00	Rp 459.405.100,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.16.018	Penilaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA)	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif	100 %	Terlaksananya penilaian perkembangan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan PP dan PUG anak	200 Orang	Diraihnya penghargaan anugrah Parahita Eka Praya TK.Mentor	200 Orang	Rp 127.591.100,00	Rp 140.350.210,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.02.2.08.01.16.025	Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Lembaga pemberdayaan perempuan dan anak yang aktif	100 %	Terlaksananya pelatihan PPRG bagi Perangkat Daerah Kabupaten Badung	62 Orang	Terwujudnya pemahaman peserta pelatihan terhadap anggaran Responsif Gender	62 Orang	Rp 27.767.800,00	Rp 30.544.580,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN										Rp 72.175.600,00	Rp 79.393.160,00		
2.02.2.08.01.17.019	Peringatan hari ibu	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan yang meningkat	1 Paket	Terlaksananya peringatan hari ibu	1 Paket	Terselenggaranya Peringatan hari ibu	1 Paket	Rp 72.175.600,00	Rp 79.393.160,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN										Rp 226.173.000,00	Rp 248.790.300,00		
2.02.2.08.01.18.001	Pembinaan kelompok P2WKSS	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perempuan di lembaga pemerintah	30 %	Terbinanya kelompok P2WKSS	6 kelompok	Tercapainya Keluarga sehat dan sejahtera	6 kelompok	Rp 37.168.000,00	Rp 40.884.800,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.02.2.08.01.18.006	Peningkatan peran organisasi perempuan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perempuan di lembaga pemerintah	30 %	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	300 Orang	optimalnya kinerja organisasi perempuan	300 Orang	Rp 189.005.000,00	Rp 207.905.500,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										Rp 8.182.512.710,00	Rp 6.440.422.705,00		
2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
2.08.2.08.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 1.264.350.300,00	Rp 1.298.586.630,00		
2.08.2.08.01.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Jasa Komunikasi	12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi	12 bulan	Rp 61.500.000,00	Rp 33.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terselenggaranya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	105 unit	Tertibnya administrasi perizinan kendaraan dinas/operasional	105 unit	Rp 32.350.000,00	Rp 35.585.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.08.2.08.01.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terselenggaranya adminstrasi keuangan	1 tahun	Tuntasnya penyelenggaraan adminstrasi keuangan	100 persen	Rp 2.806.800,00	Rp 5.400.780,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor	1 tahun	Rp 59.708.500,00	Rp 65.679.350,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.08.2.08.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	Rp 23.319.000,00	Rp 25.650.900,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang memadai	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana penerangan kantor	1 tahun	Rp 3.500.000,00	Rp 3.850.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya bahan bacaan surat kabar	924 eksemplar	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan	100 %	Rp 91.530.000,00	Rp 100.683.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.08.2.08.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan tamu	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum harian pegawai dan tamu	1 tahun	Rp 18.036.000,00	Rp 19.839.600,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 tahun	Terwujudnya rapat - rapat dan konsultasi keluar daerah	1 tahun	Rp 350.000.000,00	Rp 385.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas/operasional	64 unit	Terpenuhinya kebutuhan bahan bakar kendaraan dinas/operasional	64 unit	Rp 405.900.000,00	Rp 446.490.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.08.2.08.01.01.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya bahan upacara keagamaan	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan bahan upacara keagamaan	1 tahun	Rp 45.200.000,00	Rp 28.358.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.035	Penyediaan Dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya bahan dekorasi	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan bahan dekorasi	1 Paket	Rp 5.000.000,00	Rp 5.500.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terselenggaranya lomba olahraga/kesenian pada hari bersejarah	1 tahun	Terpenuhinya kebutuhan lomba olahraga/kesenian pada hari bersejarah	1 tahun	Rp 50.000.000,00	Rp 16.500.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
2.08.2.08.01.01.045	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Yersediaanya bahan upacara keagamaan	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan bahan upacara agama	1 Paket	Rp 115.500.000,00	Rp 127.050.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 1.069.992.700,00	Rp 1.176.193.370,00		
2.08.2.08.01.02.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya peralatan kantor	30 unit	terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	30 unit	Rp 486.000.000,00	Rp 534.600.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya Perlengkapan kantor	28 unit	terpenuhinya kebutuhan kantor	28 unit	Rp 50.130.700,00	Rp 55.143.770,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	Rp 5.000.000,00	Rp 5.500.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.08.2.08.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Kendaraan Dinas /Operasional	104 unit	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	104 unit	Rp 456.862.000,00	Rp 501.749.600,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya perlengkapan kantor	36 unit	Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan kantor	36 unit	Rp 42.000.000,00	Rp 46.200.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya peralatan kantor	1 Paket	Optimanya fungsi peralatan kantor	1 Paket	Rp 30.000.000,00	Rp 33.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 250.692.800,00	Rp 275.762.080,00		
2.08.2.08.01.03.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Terselenggaranya pengelolaan keuangan SKPD	100 persen	Terwujudnya dokumen keuangan SKPD dengan baik	100 persen	Rp 242.145.900,00	Rp 266.360.490,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.03.002	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Terlaksananya Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	4 dokumen	Tersusunnya Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	4 dokumen	Rp 8.546.900,00	Rp 9.401.590,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										Rp 55.141.000,00	Rp 60.655.100,00		
2.08.2.08.01.05.021	Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Terlaksananya kegiatan rapat kerja daerah program KB	200 Orang	Terwujudnya pemahaman bersama dan dukungan terhadap pelaksanaan program KB nasional	200 Orang	Rp 55.141.000,00	Rp 60.655.100,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 24.668.100,00	Rp 27.134.910,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.08.2.08.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renstra, Renja,RKA	3 dokumen	Terelalisasinya Dokumen Renstra dan RKA SKPD	3 dokumen	Rp 24.668.100,00	Rp 27.134.910,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA										Rp 4.688.569.610,00	Rp 2.752.003.795,00		
2.08.2.08.01.15.001	Pembinaan Pasangan Usia Subur yang belum ber KB (PUS Unmetneed)	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Kabupaten Badung	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	75.52 -	Terbinanya PUS yang belum ber KB	60 Pus	Terpenuhinya keluarga yang ber KB	60 Pus	Rp 97.806.200,00	Rp 105.989.620,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.15.004	Monitoring dan Evaluasi Program KB	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Kabupaten Badung	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	75.52 -	Terlaksananya monitoring Program KB	52 FaskesKB	Meningkatnya capaian KKP program KB	52 Faskes KB	Rp 9.429.400,00	Rp 10.372.340,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.15.005	Orientasi Dan Penyusunan Laporan Program KB Nasional	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	75.52 -	Tersedianya Buku Laporan Program KB	4 jenis	Terlapornya Capaian Program KB Nasional	4 jenis	Rp 111.429.100,00	Rp 121.773.400,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
					Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2.1 -								
2.08.2.08.01.15.006	Sosialisasi KB Pria dan KB Perusahaan	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Kabupaten Badung	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	75.52 -	Pencapaian Program KB	270 Orang	Masyarakat Ikut Program KB Melalui Program KB Pria (Vasektomi)	270 Orang	Rp 43.005.500,00	Rp 47.306.050,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.15.007	Pembinaan dan Evaluasi KIE Kreatif dan Duta Gen Re Unggulan	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Kabupaten Badung	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	75.52 -	Meningkatnya Komunikasi Informasi dan Edukasi KB Kepada Remaja melalui pesan - pesan yang diselipkan pada pementasan	6 PIK - R	Penampilan terbaik	2 Terbaik	Rp 69.212.100,00	Rp 76.133.300,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.15.010	Penyuluhan , Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB Keliling	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Kabupaten Badung	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	75.52 -	Meningkatnya Cakupan Layanan Program KB	3115 akseptor Implant,Akseptor Pasektomi, peserta Papsmear	Meningkatnya Peserta Program KB	3115 akseptor Implant,Akseptor Pasektomi, Peserta Papsmar	Rp 1.870.001.660,00	Rp 2.029.715.050,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
					Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	2.1 -								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.08.2.08.01.15.013	Pembinaan Dan Evaluasi Pencapaian Program KB Serta Keluarga Harmonis Sejahtera (KHS)	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	75.52 -	Terlaksanya pembinaan dan evaluasi di bidang KB serta tercapainya Keluarga Harmonis Sejahtera	7 kriteria	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap prgram KB	7 kriteria	Rp 205.466.550,00	Rp 226.013.205,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.15.020	Analisis Kependudukan di Kabupaten Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Kabupaten Badung	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	75.52 -	Pemetaan Potensi Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Badung	40 buku	Analisa Pengendalian Penduduk di Kabupaten Badung	40 buku	Rp 55.420.700,00	Rp 60.962.770,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.08.2.08.01.15.024	Pembinaan dan Monitoring Kampung KB	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Kabupaten Badung	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	75.52 -	Dipahami dan dimantapkannya program kependudukan dan keluarga berencana oleh masyarakat di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Program KB dapat dilaksanakan di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 67.034.600,00	Rp 73.738.060,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
	Pengadaan Mobil Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Kabupaten Badung	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	75.52 -	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	75.52 -	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	75.52 -	Rp 877.863.800,00		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Rapat Kerja, Forum Musyawarah dan Lokakarya Kampung KB DAK Non Fisik	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Kabupaten Badung	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	75.52 -	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	75.52 -	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	75.52 -	Rp 1.281.900.000,00		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.2.08.01.16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA										Rp 361.465.800,00	Rp 335.691.180,00		
2.08.2.08.01.16.002	Pembinaan dan Evaluasi PIK Remaja	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Perkawinan remaja berusia kurang dari 20 th	0.18 %	Terlaksananya pembinaan PIK remaja	6 PIK - R	Pernikahan usia dini dapat dicegah	1 PIK - R	Rp 33.837.200,00	Rp 37.220.920,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.16.003	Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Perkawinan remaja berusia kurang dari 20 th	0.18 %	Terlaksananya pengembangan PIK remaja	6 PIK	Terbentuknya PIK remaja baru	6 PIK	Rp 109.966.500,00	Rp 120.963.150,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.08.2.08.01.16.006	Pengadaan Alat Kontrasepsi	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Perkawinan remaja berusia kurang dari 20 th	0.18 %	Tercapainya Program KB dan terhindarnya dari Penyakit IMS	1 Paket	Tersedianya Alat Kontrasepsi	1 Paket	Rp 89.119.500,00	Rp 98.031.450,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
	Pengelolaan Alat dan Obat Kontrasepsi	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Perkawinan remaja berusia kurang dari 20 th	0.18 %	Persentase Perkawinan remaja berusia kurang dari 20 th	0.18 %	Persentase Perkawinan remaja berusia kurang dari 20 th	0.18 %	Rp 73.702.600,00		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.2.08.01.16.007	Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK Non Fisik)	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Perkawinan remaja berusia kurang dari 20 th	0.18 %	Tercapainya kegiatan program KB dan terhindarnya dari penyakit IMS	1 Paket	Tersedianya Alat Kontrasepsi	1 Paket	Rp 54.840.000,00	Rp 79.475.660,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.08.2.08.01.23	PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA										Rp 113.869.800,00	Rp 125.256.780,00		
2.08.2.08.01.23.001	Pembinaan dan Evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) dan KB Lestari	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	55.14 %	Terlaksananya pembinaan dan evaluasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan PKB/PLKB Kabupaten Badung	5 Pemenang	Meningkatnya kualitas Institusi Masyarakat Pedesaan dan PKB	5 Pemenang	Rp 113.869.800,00	Rp 125.256.780,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.25	PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA										Rp 353.762.600,00	Rp 389.138.860,00		
2.08.2.08.01.25.001	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	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Kabupaten Badung	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	100 %	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	Terwujudnya 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	Rp 243.840.700,00	Rp 268.224.770,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.25.004	Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	100 %	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Tingkat Propinsi Bali	10 Orang	Terwujudnya Pemahaman Keluarga dalam Pendampingan Terhadap Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	10 Orang	Rp 50.542.400,00	Rp 55.596.640,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.08.2.08.01.25.005	Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Kab. Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	100 %	Terlaksananya Pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa/Kelurahan se Kabupaten Badung	1 Juara	Terwujudnya Pemahaman Keluarga dalam Pendampingan terhadap Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga UP2K Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa/Kelurahan se Kabupaten Badung	1 Juara	Rp 37.689.300,00	Rp 41.458.230,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
2.08.2.08.01.25.011	Pameran Kerajinan dalam Rangka Festival Budaya Pertanian Badung	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Petang	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	100 %	Jumlah Kelompok UPPKS yang mengikuti Pameran	3 kelompok	Meningkatkan Pendapatan Kelompok UPPKS di Kabupaten Badung	3 kelompok	Rp 21.690.200,00	Rp 23.859.220,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sedang Berjalan
	DINAS PERHUBUNGAN										Rp 31.474.621.327,00	Rp 38.671.323.356,70		
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.09	Perhubungan													
2.09.01	Dinas Perhubungan													
2.09.2.09.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 1.858.439.830,00	Rp 1.947.721.280,00		
2.09.2.09.01.01.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya jas komunikasi, listrik, air dan telepon kantor	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik, air dan telepon	12 bulan	Rp 102.000.000,00	Rp 112.200.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.003	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah tenaga kerja non pegawai yang ada	1 Orang	Tertibnya administrasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	1 tahun	Rp 33.868.600,00	Rp 36.456.860,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disamsat dan di-KIR	13 unit mobil dan 23 unit motor	Tertibnya administrasi kendaraan dinas/operasional SKPD/unit	1 tahun	Rp 23.707.500,00	Rp 26.078.250,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor yang memadai	12 bulan	Terwujudnya alat tulis kantor	12 bulan	Rp 34.893.750,00	Rp 38.417.510,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.09.2.09.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Terwujudnya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Rp 28.227.600,00	Rp 31.050.360,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai	3 Paket	Optimalnya fungsi instalasi/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Rp 9.350.000,00	Rp 10.285.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.013	Penyediaan Jasa Keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah penyediaan materai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	900 buah	Tersedianya materai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	100 %	Rp 4.500.000,00	Rp 4.950.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	10 media	Tercapainya kebutuhan bahan bacaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	10 media	Rp 47.520.000,00	Rp 50.853.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Paket	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	100 %	Rp 350.000.000,00	Rp 385.000.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	20040 liter	Optimalnya operasional kendaraan dinas	12 bulan	Rp 220.440.000,00	Rp 242.484.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.023	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	960 galon dan 600 kotak	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu	12 bulan	Rp 29.760.000,00	Rp 66.198.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.09.2.09.01.01.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya penyediaan bahan upacara keagamaan pada Dishub Kab Badung	12 bulan	Ketercapaian kebutuhan bahan upacara keagamaan pada Dishub Kab Badung	12 bulan	Rp 86.010.000,00	Rp 94.611.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.032	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Dinas Perhubungan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah pengadaan pakaian dinas untuk pegawai Dinas Perhubungan Kab Badung	178 Orang	Pegawai Dishub Kab Badung sudah memenuhi aturan ketentuan berlaku	100 %	Rp 190.113.200,00	Rp 0,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.035	Penyediaan Dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya bahan sarana dekorasi kantor	1 Paket	Terwujudnya keindahan dan keserasian kantor	1 tahun	Rp 30.175.000,00	Rp 27.252.500,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya pakaian dan konsumsi lomba	1 Kali	Terlaksananya lomba olah raga dan kesenian	12 bulan	Rp 50.000.000,00	Rp 16.500.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah penyediaan jasa pegawai tidak tetap	2 Orang	Meningkatnya kinerja pegawai tidak tetap	100 %	Rp 133.940.180,00			Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya penganyara ke pura-pura Kahyangan Jagat	2 Paket	Tersedianya upacara penganyaran ke pura-pura Kahyangan Jagat	100 %	Rp 244.000.000,00	Rp 268.400.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.01.047	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perhubungan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah tenaga cleaning service yang menangani kebersihan pada Dinas Perhubungan	13 Orang	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	12 bulan	Rp 239.934.000,00	Rp 536.984.800,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 2.311.993.277,00	Rp 3.091.155.164,70		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.09.2.09.01.02.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terwujudnya pengadaan komputer PC, laptop dan printer, tangga dan TV LED	30 unit	Optimalnya pelaksanaan tugas kantor	100 %	Rp 367.000.000,00	Rp 465.300.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02.003	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya berita acara PPHP	30 berita acara	Terlaksananya penerimaan/pemeriksaan hasil pekerjaan	100 %	Rp 12.030.700,00	Rp 13.358.180,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02.020	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	7 unit	Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk Dinas Perhubungan Kab Badung	100 %	Rp 164.279.000,00	Rp 180.706.900,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terpeliharanya gedung kantor	2 lokasi	Terwujudnya gedung kantor yang memadai	100 %	Rp 18.500.000,00	Rp 20.350.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan dinas/operasional	38 unit	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/operasional	47 unit	Rp 178.486.000,00	Rp 186.551.200,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02.025	Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah peralatan pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara	10 unit alat uji	Hasil pengujian yang diperoleh lebih akurat	100 %	Rp 121.541.700,00	Rp 156.982.870,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	10 unit dan paket	Optimalnya perlengkapan gedung kantor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	100 %	Rp 17.000.000,00	Rp 18.700.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02.027	Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan di Kawasan Badung Selatan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas di Kawasan Badung Selatan	288 Kali	Prosentase tertibnya lalu lintas dan angkutan di Kawasan BadunG Selatan	100 %	Rp 89.854.200,00	Rp 151.408.620,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.09.2.09.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang baik	109 unit	Terwujudnya peralatan gedung kantor yang baik	109 unit	Rp 26.702.577,00	Rp 29.372.834,70	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02.033	Pemeliharaan Perangkat Komunikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah perangkat komunikasi pada Dinas Perhubungan yang diadakan	99 unit	Terpeliharanya perangkat komunikasi pada Dinas Perhubungan yang diadakan	99 unit	Rp 34.900.000,00	Rp 38.390.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02.037	Patroli dan Pengamanan Lalu Lintas di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan patroli dan pengawalan lalu lintas	17 kendaraan	Lalu lintas yang tertib dan lancar	100 %	Rp 1.251.976.800,00	Rp 1.796.870.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02.050	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pada Dinas Perhubungan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dokumen laporan monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dinas Perhubungan	10 buku	Terkendalinya kegiatan pada Dinas Perhubungan sesuai rencana	100 %	Rp 7.923.600,00	Rp 12.315.710,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.02.058	Penyelenggaraan Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pameran Festival Budaya Pertanian Tahun 2018	1 Kali	Tersebar nya informasi pembangunan di Kabupaten Badung	100 %	Rp 21.798.700,00	Rp 20.848.850,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 366.202.300,00	Rp 404.902.410,00		
2.09.2.09.01.03.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Perhubungan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Honorarium Pengelola	29 Orang	Meningkatnya kinerja pengelola keuangan	100 %	Rp 361.592.000,00	Rp 397.751.200,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.03.025	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Perhubungan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	10 buku	Terukurnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi	100 %	Rp 4.610.300,00	Rp 7.151.210,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 9.921.200,00	Rp 12.960.640,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.09.2.09.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Perhubungan	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan	10 buku	Terencananya kegiatan Dinas Perhubungan dengan baik	100 %	Rp 9.921.200,00	Rp 12.960.640,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN										Rp 22.505.479.700,00	Rp 26.059.404.180,00		
2.09.2.09.01.15.002	Monitoring dan Pengendalian Ketertiban Perparkiran di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah tempat-tempat parkir dan kantong-kantong parkir di Kab Badung yang dimonitor	12 lokasi	Terwujudnya ketertiban parkir di wilayah Kab Badung	100 %	Rp 13.960.500,00	Rp 15.545.310,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.003	Pengecatan Canstin di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Luas canstin yang dicat	8500 m2	Canstin pada ruas-ruas jalan di Kabupaten Badung terpelihara dengan baik	100 %	Rp 308.165.200,00	Rp 622.606.160,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.005	Pengadaan Sarana Uji Kendaraan Bermotor	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah tersedianya sarana uji kendaraan bermotor	90000 keping	Kendaraan wajib uji sudah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	100 %	Rp 785.510.700,00	Rp 861.411.870,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.008	Pengelolaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	UPT Lalu Lintas dan Angkutan Badung Selatan	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Terlaksananya pengelolaan UPT LLA Badung Selatan	116 Orang	Terwujudnya pengelolaan UPT LLA Badung Selatan	100 %	Rp 3.816.153.200,00	Rp 4.105.130.920,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.013	Pengukuran Kinerja Jaringan Jalan di Kecamatan Kuta, Kuta Utara dan Kuta Selatan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Dinas Perhubungan	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah dokumen kajian kinerja jaringan jalan Kecamatan Kuta	10 Buku Laporan	Terwujudnya data kinerja jaringan jalan Kecamatan Kuta	100 %	Rp 82.056.700,00	Rp 90.262.370,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.016	Pemeliharaan Marka Jalan di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah marka jalan di Kabupaten Badung	1800 m2	Marka jalan di Kabupaten Badung berfungsi optimal	100 %	Rp 252.898.600,00	Rp 691.377.940,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.09.2.09.01.15.018	Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah traffic light dan warning light yang terpelihara	37 unit	Traffic light dan warning light berfungsi optimal	100 %	Rp 187.457.700,00	Rp 707.070.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.019	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah rambu lalu lintas yang terpelihara	1378 unit	Rambu lalu lintas berfungsi optimal	100 %	Rp 105.800.200,00	Rp 219.716.640,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.023	Pengadaan Road Barrier dan Rambu Barikade di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah pengadaan road barrier dan rambu barikade	100 buah	Pemenuhan prasarana penunjang manajemen lalu lintas	100 %	Rp 151.941.000,00	Rp 513.870.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.024	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah pemasangan rambu lalu lintas di Kabupaten Badung	222 buah	Pengguna jalan lebih tertib berlalu lintas	100 %	Rp 1.536.429.500,00	Rp 2.224.340.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.026	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah pengadaan dan pemasangan cermin tikungan di Kabupaten Badung	142 buah	Peningkatan kebebasan pandang pengguna jalan	100 %	Rp 1.104.266.500,00	Rp 429.442.970,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.039	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light dan Warning Light di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah terpasangnya traffic light	4 unit	Tingkat kecelakaan dan kemacetan lalu lintas dapat dikurangi dan pengguna jalan tertib lalu lintas	100 %	Rp 2.109.446.700,00	Rp 1.499.790.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.040	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah terpasangnya guard rail di Kabupaten Badung	500 meter	Tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas dapat dikurangi	100 %	Rp 735.732.800,00	Rp 2.882.200.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.041	Pengelolaan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Terealisasinya pengelolaan ATCS (Area Traffic Control System) di Kab Badung	12 bulan	Meningkatnya kelancaran lalu lintas di persimpangan jalan di Kab Badung	100 %	Rp 866.712.500,00	Rp 726.700.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.09.2.09.01.15.047	Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan Marka Zona Selamat Sekolah di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Jumlah terpasangnya rambu dan marka zona selamat sekolah	14 Sekolah	Tingkat keselamatan siswa sekolah terjamin	100 %	Rp 986.392.000,00	Rp 1.036.670.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.15.053	Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung Tahap III	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya komponen infrastruktur dasar wilayah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	100 %	Terealisasinya pembangunan ATCS	10 simpang	Meningkatnya kelancaran lalu lintas di persimpangan ATCS	100 %	Rp 9.462.555.900,00	Rp 9.433.270.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN										Rp 4.422.585.020,00	Rp 7.155.179.682,00		
2.09.2.09.01.17.017	Studi Pengembangan Angkutan Sekolah di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Jumlah laporan hasil studi pengembangan angkutan sekolah di Kab Badung	3 laporan	Potensi minat siswa dan guru terhadap jasa layanan Bus Sekolah	60 %	Rp 196.052.400,00	Rp 0,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.17.027	Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Terselenggaranya lomba tertib lalu lintas dan angkutan	1 Kali setahun	Terciptanya lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, aman, lancar dan selamat	100 %	Rp 70.104.200,00	Rp 79.630.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.17.036	Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Orang serta Pemilihan Abdiyasa Teladan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Jumlah laporan kendaraan angkutan orang yang dibina dan diawasi serta terpilihnya Abdiyasa Teladan	1 laporan dan 3 peserta ke Tingkat Povinsi	Peningkatan kesadaran berlalu lintas di angkutan orang	100 %	Rp 46.196.800,00	Rp 50.313.670,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.17.038	Pembinaan, Pengawasan dan Koordinasi Penanganan Angkutan Barang dan Khusus	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Jumlah kendaraan angkutan barang yang dibina dan diawasi serta adanya koordinasi penanganan muatan berlebih	1500 kendaraan	Peningkatan kesadaran berlalu lintas di angkutan barang	100 %	Rp 52.502.500,00	Rp 53.278.500,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.17.041	Pengadaan Jasa Layanan Trayek Pengumpan Trans SARBAGITA	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Jumlah mobil penumpang Trans Sarbagita	8 bus kecil	Terselenggaranya pelayanan 2 trayek pengumpan	100 %	Rp 3.702.986.620,00	Rp 6.727.338.412,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.17.042	Studi Evaluasi Angkutan Pengumpan dan Perencanaan Angkutan Umum di Kawasan Kuta	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Jumlah trayek angkutan umum di Kawasan Kuta dan keberadaan angkutan pengumpan	3 laporan	Potensi penumpang angkutan umum di Kawasan Kuta	70 %	Rp 151.908.500,00	Rp 0,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.09.2.09.01.17.053	Pelaksanaan dan Evaluasi Tim Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Penyelesaian permasalahan lalu lintas secara terkoordinir	12 Kali	Meningkatnya koordinasi antar instansi terkait dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas	12 bulan	Rp 15.636.300,00	Rp 17.763.570,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.17.056	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Jumlah pelajar SMU dan SMK yang mengikuti pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kab Badung	60 siswa	Terpilainya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kab Badung	3 Peringkat	Rp 78.088.500,00	Rp 86.154.860,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.17.058	Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Pelaksanaan pengawasan dan penertiban lalu lintas	20 Kali	Terciptanya lalu lintas yang tertib	100 %	Rp 14.723.700,00	Rp 31.261.670,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
2.09.2.09.01.17.059	Pembinaan dan Pengawasan Nelayan/Wisata Bahari serta Keselamatan Angkutan Laut	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100 %	Jumlah pemilik kapal yang dibina dan diawasi, serta pelatihan kepada Nelayan maupun Wisata Bahari	28 kelompok nelayan, 39 kelompok wisata bahari dan angkutan khusus	Meningkatkan kesadaran keselamatan berlayar dan ketertiban angkutan khusus	100 %	Rp 94.385.500,00	Rp 109.439.000,00	Dinas Perhubungan	Sedang Berjalan
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										Rp 142.699.733.952,00	Rp 142.819.794.467,90		
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.10	Komunikasi dan Informatika										Rp 142.021.555.552,00			
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika													
2.10.2.10.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 1.414.177.488,00	Rp 1.434.595.236,80		
2.10.2.10.01.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Jasa Komunikasi Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Listrik, Air dan Telepon	12 bulan	Rp 305.400.000,00	Rp 335.940.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.10.2.10.01.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Penyediaan Materai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung	900 buah	Tersedianya Materai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung	100 %	Rp 6.600.000,00	Rp 7.260.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.10.2.10.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disamsat dan di KIR	11 kendaraan	Tertibnya Administrasi Kendaraan Dinas/Operasional SKPD/Unit	1 tahun	Rp 9.300.000,00	Rp 10.230.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor yang memadai	12 bulan	Terwujudnya alat tulis kantor	12 bulan	Rp 34.999.888,00	Rp 38.499.876,80	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya barang cetakan dan penggadaan yang memadai	12 bulan	Terwujudnya barang cetak dan penggadaan	12 bulan	Rp 29.999.900,00	Rp 32.999.890,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantpr yang memadai	1 Paket	Optimalnya fungsi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Rp 17.020.500,00	Rp 18.722.550,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya peralatan rumah tangga yang memadai	12 bulan	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan kantor	12 bulan	Rp 21.143.200,00	Rp 23.257.520,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan pada Diskominfo kab. Badung	9 media	Tercapaian Kebutuhan bahan bacaan pada Diskominfo Kab. Badung	9 media	Rp 82.410.000,00	Rp 90.651.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi keluar daerah	1 Paket	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	1 Paket	Rp 325.000.000,00	Rp 275.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.10.2.10.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional yang tersedia	28320 liter	Optimalnya operasional kendaraan dinas	12 bulan	Rp 335.880.000,00	Rp 369.468.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya penyediaan bahan upacara keagamaan pada Diskominfo kab. Badung	12 bulan	Ketercapaian kebutuhan bahan upacara keagamaan pada kominfo Kab. Badun	12 bulan	Rp 42.980.000,00	Rp 47.278.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.023	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan tamu	12 bulan	terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu	12 bulan	Rp 42.444.000,00	Rp 46.688.400,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.026	Penyediaan bahan dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Bahan sarana Dekorasi kantor	1 Paket	Terwujudnya Keindahan dan keserasian kantor	1 tahun	Rp 5.000.000,00	Rp 5.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lumajang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Dana Rp. 40.000.000 KELUARAN Terlaksananya Upakara Penganyaran Terlaksananya Belanja Jasa Transportasi	1 Paket	Tersedianya Upakara Penganyaran ke Pura-pura kahyangan jagat	100 %	Rp 106.000.000,00	Rp 116.600.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.01.060	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian pada hari-hari bersejarah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya pakaian dan komsumsi lomba	1 Paket	Tersedianya pakaian dan komsumsi lomba	12 bulan	Rp 50.000.000,00	Rp 16.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 3.158.863.400,00	Rp 3.204.361.204,00		
2.10.2.10.01.02.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Pengelolaan Smart City Kabupaten Badung	49 unit	Terkelolanya Smart City Kabupaten Badung	100 %	Rp 621.001.340,00	Rp 683.101.474,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.10.2.10.01.02.003	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya berita acara PPHP	40 berita acara	Terlaksananya penerimaan/pemeriksaan hasil pekerjaan	1 tahun	Rp 13.190.400,00	Rp 14.509.440,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat)	26 unit	Tersedianya kendaraan dinas roda 2 (dua), roda 4 (empat)	100 %	Rp 1.760.000.000,00	Rp 1.936.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.02.006	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	96 unit	Optimalnya perlengkapan gedung kantor pada diskominfo Kab. Badung	100 %	Rp 31.800.000,00	Rp 34.980.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.02.020	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung	1 Paket	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung	100 %	Rp 266.795.400,00	Rp 293.474.940,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terpeliharanya gedung kantor	1 Paket	Terwujudnya gedung kantor yang memadai	1 Paket	Rp 5.000.000,00	Rp 5.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya suku cadang dan pelumas kendaraan dinas/operasional	1 Paket	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/operasional	1 pkaet	Rp 165.000.000,00	Rp 181.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.02.084	Pemeliharaan peralatan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang baik	1 Paket	Terwujudnya peralatan gedung kantor yang baik	100 %	Rp 34.000.000,00	Rp 37.400.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.02.280	Monitoring dan Evaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pada Dinas Kominfo	20 buku	Termonitoringnya kegiatan pada Dinas Kominfo	100 %	Rp 262.076.260,00	Rp 17.895.350,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.10.2.10.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 548.423.100,00	Rp 603.265.410,00		
2.10.2.10.01.03.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan benar	1 Paket	Meningkatnya Kinerja Pengelola Keuangan	32 orang	Meningkatnya kinerja pengelola keuangan	100 %	Rp 542.421.400,00	Rp 596.663.540,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.03.002	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah Dokumen AKIP	40 buku	Terukurnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi	100 %	Rp 6.001.700,00	Rp 6.601.870,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.12	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH										Rp 10.001.900,00	Rp 11.002.090,00		
2.10.2.10.01.12.092	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket	Jumlah dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika	20 buku	Terencanakan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	Rp 10.001.900,00	Rp 11.002.090,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA										Rp 136.890.089.664,00	Rp 137.566.570.527,10		
2.10.2.10.01.15.003	Pameran Festival Budaya Pertanian	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah pameran Festival Budaya Pertanian Tahun 2018	1 Paket	Tersebar nya Informasi Pembangunan di Kab. Badung	100 %	Rp 36.842.300,00	Rp 40.526.530,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.004	Pengeloan Pusat Kendali Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Pengelolaan Pusat Kendali Kabupaten Badung	1 Paket	Terkendalinya Pusat Kendali Kabupaten Badung	100 %	Rp 366.686.200,00	Rp 421.717.340,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.006	Pemasangan Fiber Optik di Kawasan Puspem Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Puspem Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Terbentuknya Jaringan Backbone Intranet dan Internet di Kawasan Puspem kabupaten Badung	1 Jaringan	Tersedianya Jaringan Intranet/Internet yang handal di Kawasan Puspem kabupaten Badung	100 %	Rp 1.556.812.800,00	Rp 1.712.494.080,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.009	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Komunitas di Wilayah Pemerintah Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah terkendalinya Lembaga Penyiaran swasta dan Komunitas di di kab. Badung	10 lembaga	Terkendalinya usaha Lembaga Penyiaran swasta dan Komunitas dii Kab. Badung	10 lembaga	Rp 7.808.900,00			Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.10.2.10.01.15.012	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Sosialisasi	1 Kali	Terlaksananya Sosialisasi	1 kal	Rp 14.834.700,00	Rp 16.318.170,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.028	Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Cakupan waktu pelaksanaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi	12 bulan	Jumlah cakupan layanan informasi publik dan dokumentasi	1 Paket	Rp 221.496.300,00	Rp 243.645.930,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.033	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah hasil laporan monitoring yang Up to date	5 dokumen	Terkendalnya pembangunan Menara telekomunikasi di Kab. Badung	100 %	Rp 118.308.480,00	Rp 13.019.160,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.039	Pemeliharaan Web Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah web Kabupaten Badung yang terpelihara	1 Paket	Tersebar nya informasi melalui internet	100 %	Rp 103.398.300,00	Rp 113.738.130,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.040	Pengadaan Peralatan Command Center dan Data Center di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Command Center dan Data Centeri Kabupaten Badung	1 Paket	Tersedianya Peralatan Command Center Kabupaten Badung	100 %	Rp 30.185.869.500,00	Rp 33.204.456.451,10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.051	Pengawasan dan Pengendalian Usaha Telekomunikasi/Informatika di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Terkendalnya Usaha Warsel, Warnet, Warung CD/DVD	115 usaha	Terkendalnya Usaha Warsel, Warnet, Warung CD/DVD	100 %	Rp 6.378.100,00	Rp 7.015.910,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.056	Pemeliharaan Tower dan Infrastruktur Jaringan Intranet atau Internet di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Terpeliharanya Tower dan Infrastruktur Intranet / Internet di Kabupaten Badung	4 tower	Optimalnya Fungsi Tower dan Jaringan Intranet / Internet di Kabupaten Badung secara Berkesinambungan	100 %	Rp 6.398.970.889,00	Rp 7.126.107.807,50	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.057	Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah terpeliharanya CCTV di Kabupaten Badung	183 Kamera	Berfungsinya CCTV di Kabupaten Badung	183 Kamera	Rp 1.110.867.900,00			Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.10.2.10.01.15.058	Optimalisasi Pengembangan dan Penerapan Smart City di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Optimalisasi Pengembangan dan Penerapan Smart City di Kabupaten Badung	1 Paket	Optimalisasi Pengembangan dan Penerapan Smart City di Kabupaten Badung	100 %	Rp 3.946.576.600,00	Rp 4.341.234.260,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.059	Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Sistem Smart City Kabupaten Badung	1 Paket	Terbangunnya Sistem Smart City Kabupaten Badung	100 %	Rp 1.730.385.340,00	Rp 1.939.990.910,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.063	Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV Pada Kawasan Strategis di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah kamera CCTV yang terpasang pada kawasan strategis di Kabupaten Badung	387 Kamera	Meningkatnya keamanan pada kawasan strategis di Kabupaten Badung	100 %	Rp 15.018.519.371,00	Rp 16.520.371.308,10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.072	Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Berbasis Web (TI) di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Binaan	12 kelompok	Presentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Badung	100 %	Rp 84.484.800,00	Rp 92.933.280,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.076	Pameran Pembangunan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah Pameran Pembangunan Tahun 2018	1 Paket	Tersebarnya informasi pembangunan di Kabupaten Badung	100 %	Rp 187.464.700,00	Rp 206.211.170,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
2.10.2.10.01.15.023	Literasi Media	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Masyarakat di Kab. Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Literasi Media yang melibatkan berbagai Komponen Masyarakat	6 Kali	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai tata pemanfaatan media secara baik	100 %	Rp 34.922.500,00	Rp 38.414.750,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
	Pengelolaan Data Center di Kab. Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Masyarakat di Kab. Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Rp 264.924.040,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Masyarakat di Kab. Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Rp 293.972.180,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Implementasi Sistem e-Kinerja Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Masyarakat di Kab. Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Rp 10.122.451.500,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Pembangunan Sistem Aplikasi E-Kinerja di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Masyarakat di Kab. Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Rp 52.318.500,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.10.2.10.01.15.120	Penyediaan Infrastruktur Jaringan Fiber Optik di Badung Utara	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Tersedianya Jaringan Fiber Optik di Badung Utara	664 lokasi	Meningkatnya akses informasi bagi Aparatur Negara dan Masyarakat	100 %	Rp 65.025.795.764,00	Rp 71.528.375.340,40	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik										Rp 177.052.600,00			
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH										Rp 177.052.600,00			
	Profil Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Badung										Rp 100.000.000,00			
2.10.2.10.01.15.045	Pengadaan Buku Data Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Jumlah buku statistik Kabupaten Badung yang diadakan	750 buku	Tersebar nya informasi melalui pengadaan buku Statistik Kabupaten Badung	100 %	Rp 77.052.600,00	Rp 84.757.860,00	Dinas Komunikasi dan Informatika	Sedang Berjalan
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian										Rp 501.125.800,00			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSANDIAN DAERAH										Rp 501.125.800,00			
	Pengelolaan Teknis Persandian	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	Rp 208.795.500,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Pengelolaan Pengamanan Informasi, Peralatan Sandi Jaringan Komunikasi Sandi	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	101 %	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	101 %	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	101 %	Rp 147.110.100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	Sosialisasi Pengamanan Persandian	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	102 %	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	102 %	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	102 %	Rp 99.325.200,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pelayanan Pusat Operasi Pengamanan Informasi dan Komunikasi	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	103 %	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	103 %	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	103 %	Rp 7.692.100,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	1/2/3
	Kontra Pengindraan / Sterilisasi terhadap ruang kerja Pimpinan, Rumah Jabatan dan tempat kerja lainnya	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Kabupaten Badung	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	104 %	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	104 %	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	104 %	Rp 38.202.900,00		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN										Rp 9.323.298.527,00	Rp 5.800.683.503,06		
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										Rp 6.928.449.227,00	Rp 4.026.028.856,06		
2.11.01	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan													
2.11.2.11.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 1.204.209.412,00	Rp 925.536.929,70		
2.11.2.11.01.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah telepon	3 Telepon	Lancarnya kegiatan rutin	3 Telepon	Rp 24.000.000,00	Rp 21.780.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kendaraan yang mendapat perawatan	10 Mobil, 23 sepeda motor	Tercapainya kelengkapan administrasi kendaraan dinas	10 Mobil, 23 sepeda motor	Rp 17.030.000,00	Rp 16.833.300,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi , UKM, dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah materai	1850 lembar	Untuk Kelancaran administrasi keuangan	12 bulan	Rp 10.500.000,00	Rp 4.752.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah waktu Pengadaan alat tulis kantor	12 bulan	Realisasi laporan dan administrasi perkantoran setiap bulan berjalan lancar	12 bulan	Rp 34.999.700,00	Rp 34.725.185,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik	1 Paket	Tersedianya penerangan gedung kantor yang memadai	1 Paket	Rp 3.500.000,00	Rp 4.235.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.11.2.11.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	Untuk kelancaran kegiatan rumah tangga	12 bulan	Rp 6.086.830,00	Rp 38.956.400,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah surat kabar/majalah yang dibutuhkan	696 exp/bulan	Untuk menambah wawasan dan pengetahuan pegawai	696 exp/bulan	Rp 67.416.000,00	Rp 71.913.600,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah makanan dan minuman tamu	500 KOTAK	jumlah makanan dan minuman tamu	500 KOTAK	Rp 21.787.000,00	Rp 21.468.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							- snack		- snack					
							- kopi	12 kg	- kopi	12 kg				
							- gula	24 kg	- gula	24 kg				
							- teh	12 KOTAK	- teh	12 KOTAK				
							Jumlah makanan dan minuman pegawai	768 galon	jumlah makanan dan minuman pegawai	768 galon				
						Air minum dalam kemasan	14 dus							
2.11.2.11.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	1 LS	Informasi/laporan perjalanan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Rp 400.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar	28920 liter	Mobilitas dan operasional kegiatan rutin dinas berjalan lancar	12 bulan	Rp 318.120.000,00	Rp 298.095.600,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah waktu penyediaan bahan upacara keagamaan	12 bulan	Upacara keagamaan berjalan baik dan lancar	12 bulan	Rp 30.100.000,00	Rp 26.925.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.026	Penyediaan bahan dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi	12 bulan	Terpenuhinya dekorasi yang dibutuhkan	12 bulan	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.11.2.11.01.01.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Makanan dan Minuman Untuk menunjang Kegiatan Lomba - Snack	65 KOTAK	Makanan dan Minuman untuk menunjang kegiatan lomba - Snack	65 KOTAK	Rp 50.000.000,00	Rp 16.500.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							- Nasi	60 KOTAK	- Nasi	60 KOTAK				
							Air Mineral	13 dus	- Air Mineral	13 dus				
							Jumlah Pakaian Lomba yang tersedia	1 Paket	Jumlah pakaian Lomba yang tersedia	1 Paket				
2.11.2.11.01.01.037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pegawai honorer	1 Orang	Terbayarnya Upah pegawai Honorer	1 Orang	Rp 61.723.782,00	Rp 126.842.844,70	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pura Khayangan Jagat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Aci - Aci dan Sesajen Penganyaran	1 Paket	Terlaksananya Penganyaran	1 Paket	Rp 121.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.01.040	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah waktu pengadaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Untuk kelancaran administrasi kantor	12 bulan	Rp 29.946.100,00	Rp 30.250.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.01.041	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	2 Paket	Jasa Pengumuman Lelang	2 Paket	Rp 3.000.000,00	Rp 7.260.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 1.227.758.515,00	Rp 129.958.000,00		
2.11.2.11.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Koperasi, UKm, dan Perdagangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Untuk Orasional - Station Wagon	3 unit	Tercapainya Penyediaan Kendaraan Dinas Oprasional - Station Wagon	3 unit	Rp 692.500.000,00	Rp 0,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							- Sepeda Motor bebek non matic	5 unit	- Sepeda Motor bebek non matic	5 unit				
2.11.2.11.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah pengadaan kelengkapan kantor Gordyn	512.43 meter	Meningkatnya kenyamanan kerja Gordyn	512.43 meter	Rp 230.708.515,00	Rp 0,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Kursi Rapat	25 buah	Kursi Rapat	25 buah				
							Dispenser	7 buah	Dispenser	7 buah				
							Penyaring udara atmosfer	7 buah	Penyaring udara atmosfer	7 buah				
2.11.2.11.01.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor Overhead proyektor	4 unit	Lancarnya Operasional Pekerjaan Overhead proyektor	4 unit	Rp 132.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													1/2/3	1/2/3
		penerapan teknologi informasi dan komunikasi					Wall Screen Motorize	3 unit	Wall Screen Motoize	3 unit				
							Layar Proyektor	1 unit	Layar Proyektor	1 unit				
							Mesin Absensi	1 unit	Mesin Absensi	1 unit				
2.11.2.11.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Kendaraan dinas yang mendapat perawatan	8 mobil dan 16 sepeda motor	Untuk Kelacaran Pelaksanaan Tugas Dinas	8 mobil dan 16 sepeda motor	Rp 146.000.000,00	Rp 112.688.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pralatan kantor yang mendapat pemeliharaan	1 Paket	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	1 Paket	Rp 26.550.000,00	Rp 17.270.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 354.158.300,00	Rp 358.690.189,00		
2.11.2.11.01.03.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan benar	1 Paket	Jumlah Dana Honorarium pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang / jasa dan honorarium penerima hasil pekerjaan	28 Orang	Terlaksananya pembayaran Honorarium pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan barang/ jasa dan honorarium penerima hasil pekerjaan	28 Orang	Rp 348.159.000,00	Rp 351.162.900,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.03.024	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan benar	1 Paket	Jumlah jenis dokumen AKIP (LKjIP, IKU, PK, RKT)	4 jenis buku	Tersusunnya buku AKIP yang tersedia	60 buku	Rp 5.999.300,00	Rp 7.527.289,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 5.996.700,00	Rp 0,00		
2.11.2.11.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPd	100 %	jumlah penyusunan dokumen perencanaan PD (Renja, RKA)	30 buku	sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PD	30 buku	Rp 5.996.700,00	Rp 0,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.15	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA-USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDISIF										Rp 1.328.749.700,00	Rp 847.879.996,00		
2.11.2.11.01.15.001	Pembinaan dan Pengembangan Produksi Usaha Kecil Menengah (One Village One Product/ OVOP)	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Desa Pelaga, Desa Belok/Sidan dan Desa Getasan di Kecamatan Petang	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	Terlaksananya pengembangan produk unggulan daerah dengan program OVOP melalui koperasi	3 koperasi	Meningkatnya produksi dan pemasaran produk koperasi	3 koperasi	Rp 113.663.900,00	Rp 230.797.050,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.11.2.11.01.15.002	Festival Asparagus	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Desa Plaga Kecamatan Petang	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti festival asparagus	60 Orang	Meningkatnya pemasaran hasil pertanian	60 Orang	Rp 78.734.000,00	Rp 87.582.946,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.15.003	Pembinaan Kelompok UMKM	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	Jumlah Kelompok UMKM yang mendapat Pembinaan	20 kelompok UMKM	Meningkatnya Pengetahuan Kelompok UMKM	20 kelompok UMKM	Rp 16.100.600,00	Rp 16.500.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.15.006	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan UMKM	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	Jumlah UMKM yang di Monitoring	200 UMKM	Buku laporan	10 buku	Rp 42.240.400,00	Rp 31.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.15.007	Kemitraan dalam akses pasar bagi UMKM	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Jakarta	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	Jumlah UMKM yang mengikuti pameran / promosi	6 UMKM	Meningkatnya Hasil Produksi UMKM	6 UMKM	Rp 475.223.400,00	Rp 460.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.15.008	Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	Jumlah UMKM yang mendapat sosialisasi HAKI	50 UMKM	meningkatnya pengetahuan UMKM tentang HAKI	50 UMKM	Rp 8.540.100,00	Rp 22.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.15.011	Pameran Annual Meting IMF-WB	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Nusa Dua Kabupaten Badung Provinsi Bali	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran / Promosi	50 UMKM	Meningkatnya Produksi UMKM	50 UMKM	Rp 148.414.200,00	Rp 0,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.15.012	Klinik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya penciptaan iklim usaha yang kondusif	2 koperasi	Jumlah UMKM yang mendapatkan Coaching Klinik	750 UMKM	Berkurangnya Permasalahan UMKM	750 UMKM	Rp 445.833.100,00	Rp 0,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UMKM										Rp 364.197.500,00	Rp 0,00		
2.11.2.11.01.16.006	Workshop wirausaha pemuda dan berkembang	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya Pengembangan Kewirausahaan UMKM	30 UMKM	jumlah wirausaha pemuda dan berkembang yang mengikuti workshop	70 Orang	meningkatnya kompetensi wirausaha pemuda dan berkembang	70 Orang	Rp 173.390.200,00	Rp 0,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.16.008	Seminar strategi menjadi UMKM sukses dan mandiri	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kab. Badung	Tercapainya Pengembangan Kewirausahaan UMKM	30 UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti seminar	300 UMKM	Meningkatnya pengetahuan UMKM	300 UMKM	Rp 190.807.300,00	Rp 0,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.11.2.11.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH										Rp 1.069.374.400,00	Rp 228.509.105,00		
2.11.2.11.01.17.002	Update Data UMKM di Kabupaten Badung	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	13 UMKM	Tersedianya Data UMKM di Kabupaten Badung	10 buku	Informasi Data UMKM	10 buku	Rp 198.948.700,00	Rp 0,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengadaan Peralatan Kerja Bagi UKM										Rp 659.347.200,00			
2.11.2.11.01.17.006	Smesco Festival	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Luar Daerah	Tercapainya pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	13 UMKM	Meningkatnya jumlah koperasi yang mengikuti pameran / Promosi	2 UKM/ Anggota Koperasi	Meningkatnya Promosi UKM / Anggota Koperasi	2 UKM/ Anggota Koperasi	Rp 211.078.500,00	Rp 228.509.105,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI										Rp 1.344.083.600,00	Rp 1.497.248.165,36		
2.11.2.11.01.18.001	Sosialisasi Prinsip Prinsip Perkoperasian	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kab. Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah Orang yang mendapat penyuluhan Perkoperasian	720 Orang	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat di Bidang Perkoperasian	720 Orang	Rp 104.220.300,00	Rp 110.990.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.18.002	Penilaian Pemeringkatan Koperasi	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kab. Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah Koperasi yang diperingkat	70 koperasi	Meningkatnya Kwalitas Manajemen Koperasi	70 koperasi	Rp 110.684.400,00	Rp 133.840.036,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.18.003	Audit Interim Koperasi	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kab. Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah Koperasi yang diAudit	8 koperasi	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Koperasi	8 koperasi	Rp 50.607.900,00	Rp 45.386.616,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.18.004	Pembinaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kab. Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Terlaksananya pembinaan dan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	188 koperasi	Meningkatnya kemampuan jangkauan pelayanan dan meningkatnya kesehatan KSP/USP Koperasi	188 koperasi	Rp 339.255.700,00	Rp 334.140.938,36	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.18.005	Pelatihan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Manajemen (SOM) Koperasi	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kab. badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan	60 Orang	Meningkatnya tata kelola koperasi	60 Orang	Rp 46.704.300,00	Rp 62.938.799,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.18.006	Pelatihan Pengawasan Koperasi	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	40 Orang	Meningkatnya pengetahuan pengawas koperasi	40 Orang	Rp 49.081.700,00	Rp 59.220.788,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.11.2.11.01.18.007	Pelatihan Akuntansi Koperasi	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	40 Orang	Meningkatnya pengetahuan petugas Akuntansi koperasi	40 Orang	Rp 67.540.800,00	Rp 81.036.785,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.18.011	Peringatan Hari Koperasi	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah orang yang mengikuti Peringatan Hari Koperasi	10000 Orang	Terlaksananya Peringatan Hari Koperasi	10000 Orang	Rp 67.860.500,00	Rp 91.659.678,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.18.012	Pelatihan Manajemen Koperasi	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	40 Orang	Meningkatnya pengetahuan Manajemen Koperasi	40 Orang	Rp 50.629.600,00	Rp 61.078.864,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.18.013	Pembinaan Manajemen Koperasi	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah Koperasi yang dibina manajemen organisasi	60 koperasi	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan koperasi	60 koperasi	Rp 8.616.900,00	Rp 10.381.351,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.18.014	Diklat dan Uji Sertifikasi Kompetensi Manajer dan Juru Buku Koperasi	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah orang yang mengikuti Diklat	60 Orang	Meningkatnya Tata kelola Koperasi	60 Orang	Rp 391.487.900,00	Rp 473.852.500,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.18.021	Monitoring dan Evaluasi Koperasi yang tidak RAT	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	jumlah monitoring dan evaluasi koperasi yang tidak RAT	50 koperasi	Mengetahui data koperasi yang tidak RAT	50 koperasi	Rp 10.180.800,00	Rp 32.721.810,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.18.022	Audit Koperasi	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kab. Badung	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	Jumlah koperasi yang di audit	3 koperasi	meningkatnya manajemen pengelola koperasi	3 koperasi	Rp 47.212.800,00	Rp 0,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA / INFORMASI										Rp 29.921.100,00	Rp 38.206.471,00		
2.11.2.11.01.21.001	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan di PD	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya pengembangan sistem data/informasi	62 buku	Jumlah buku monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan PD	12 buku	Mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan PD	12 buku	Rp 9.196.600,00	Rp 10.206.471,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.11.2.11.01.21.002	Penyusunan Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan di Kabupaten Badung	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Tercapainya pengembangan sistem data/informasi	62 buku	Jumlah buku Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	100 buku	Tersedianya informasi Profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	100 buku	Rp 20.724.500,00	Rp 28.000.000,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3	Urusan Pilihan													

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.06	Perdagangan										Rp 2.394.849.300,00	Rp 1.774.654.647,00		
3.06.01	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan													
3.06.2.11.01.15	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN										Rp 286.805.200,00	Rp 274.274.370,00		
3.06.2.11.01.15.001	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kab. Badung	Tercapainya Perlindungan terhadap Konsumen	3500 UTTP	Jumlah Perusahaan yang diawasi	100 100 Perusahaan	terkendalinya jumlah perusahaan minuman beralkohol	100 100 Perusahaan	Rp 7.797.000,00	Rp 8.522.900,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.15.003	Monitoring Harga 9 Bahan Pokok dan Barang Setrategis	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya Perlindungan terhadap Konsumen	3500 UTTP	Jumlah Monev. Harga 9 bahan pokok yang dilaksanakan	6 pasar	Masyarakat mengetahui harga 9 bahan pokok dan barang penting lainnya	6 pasar	Rp 40.435.400,00	Rp 44.413.270,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.15.004	Pasar Murah	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya Perlindungan terhadap Konsumen	3500 UTTP	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti pasar murah	47 pelaku usaha	Terpenuhinya kebutuhan bahan pokok masyarakat dengan harga terjangkau di Kabupaten Badung	47 pelaku uaha	Rp 191.965.400,00	Rp 170.127.100,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.15.005	Pemantauan harga komoditi di konsumen dalam rangka input data bagi tim pengendalian inflasi daerah	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya Perlindungan terhadap Konsumen	3500 UTTP	Jumlah pemantauan harga komoditi yang dilaksanakan	96 Kali	TPID mengetahui komoditi yang mempengaruhi tingkat inflasi di kabupaten badung	96 Kali	Rp 46.607.400,00	Rp 51.211.100,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.18	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI										Rp 996.411.600,00	Rp 831.204.297,00		
3.06.2.11.01.18.004	Pameran Dagang Hasil Kerajinan	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kab. Badung, Buleleng	Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	4 pelaku usaha	Meningkatnya pangsa pasar pelaku usaha di Kabupaten Badung	4 pelaku usaha	Rp 108.099.800,00	Rp 129.448.825,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.18.005	Pameran dalam rangka Festival Budaya Pertanian Badung	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	3 pelaku usaha	berkembangnya pasar pelaku usaha di Kabupaten Badung	3 pelaku usaha	Rp 20.854.500,00	Rp 24.005.190,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.18.011	Promosi dan Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Jakarta	Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	10 pelaku usaha	berkembangnya pasar pelaku usaha di Kabupaten Badung	10 pelaku usaha	Rp 487.058.700,00	Rp 483.136.423,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.18.012	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Swalayan	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	Jumlah pusat pembelanjaan, toko Swalayan dan pasar tradisional yang dibina dan diawasi	120 perusahaan	Meningkatnya pusat pembelanjaan, toko Swalayan dan pasar tradisional yang melegalkan usahanya	120 Perusahaan	Rp 18.234.700,00	Rp 8.110.388,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.06.2.11.01.18.014	Pemetaan dan Pembuatan Data Base Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat di Kabupaten Badung	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	Jumlah Laporan Data pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat	10 laporan	Tersedianya Informasi Data base dan pemetaan pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat	680 usaha	Rp 55.303.300,00	Rp 0,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.18.016	Pameran dalam rangka Festival Seni dan Budaya Kabupaten Badung	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	40 pelaku usaha	Meningkatnya pemasaran produk pelaku UMKM di Kabupaten Badung	40 pelaku usaha	Rp 306.860.600,00	Rp 186.503.471,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.19	PROGRAM PENINGKATAN TERTIB UKUR										Rp 951.276.400,00	Rp 495.494.670,00		
3.06.2.11.01.19.001	Pelaksanaan Sidang Tera / Tera Ulang	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Pemeliharaan, penerapan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Badung	Pasar, SPBU, SPDN dan DPPU Kab. Badung	Meningkatnya pelaksanaan tertib ukur	100 %	Jumlah UTTP yang di Tera	3500 UTTP	Terlayannya pemilik / pemakai UTTP dalam hal Tera Ulang	3500 UTTP	Rp 271.353.000,00	Rp 249.436.550,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.19.002	Pengadaan Sarana Kemetrolagian	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Pemeliharaan, penerapan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Meningkatnya pelaksanaan tertib ukur	100 %	Jumlah Pengadaan Mobil dan Alat - Alat Standar Kemetrolagian	1 Mobil	Terealisasinya pengadaan Sarana Kemetrolagian	1 Mobil	Rp 512.942.500,00	Rp 0,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.19.003	Pengawasan Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Pemeliharaan, penerapan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Badung	UTTP di Kabupaten Badung	Meningkatnya pelaksanaan tertib ukur	100 %	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapat Pengawasan	3500 UTTP	Meningkatnya Kesadaran Pelaku Usaha Terhadap UTTP yang benar	400 pelaku uaha	Rp 43.745.500,00	Rp 99.541.750,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.19.004	Verifikasi Alat Ukur Standar Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Pemeliharaan, penerapan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Badung	Yogyakarta	Meningkatnya pelaksanaan tertib ukur	100 %	Jumlah Alat Yang di Verifikasi	1 paket alat standar kemetrologia n	Terstandarnya Alat Ukur	1 paket alat standar kemetrologia n	Rp 67.557.500,00	Rp 85.263.970,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.19.005	Apdate Data UTTP	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Pemeliharaan, penerapan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Meningkatnya pelaksanaan tertib ukur	100 %	Jumlah Laporan Data UTTP Kabupaten Badung	10 buku	Tersedianya Informasi Data UTTP	10 buku	Rp 55.677.900,00	Rp 61.252.400,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.06.2.11.01.20	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR										Rp 160.356.100,00	Rp 173.681.310,00		
3.06.2.11.01.20.002	Pembuatan Buku Profil Pelaku dan Produk Ekspor Kabupaten Badung	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Meningkatnya Realisasi Ekspor Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Buku Profil Pelaku dan Produk Ekspor Kabupaten Badung	10 buku	Informasi Exportir dan produk Ekpor Kabupaten Badung	10 buku	Rp 56.104.600,00	Rp 60.269.770,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.06.2.11.01.20.003	Kajian Pasar Tujuan Ekspor	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Meningkatnya Realisasi Ekspor Kabupaten Badung	100 %	Jumlah buku kajian pasar negara tujuan ekspor	100 buku	Informasi Pasar Negara Tujuan Ekspor	100 buku	Rp 104.251.500,00	Rp 113.411.540,00	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										Rp 9.995.128.992,00	Rp 7.190.422.793,00		
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.12	Penanaman Modal													
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu													
2.12.2.12.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 1.914.093.692,00	Rp 2.047.734.627,00		
2.12.2.12.01.01.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah rekening telepon, air,listrik dan internet yang terpakai	12 bulan	Terpenuhinya jasa komunikasi kantor	12 bulan	Rp 270.000.000,00	Rp 297.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah materai Rp 6000, Materai Rp. 3000 dan buku cek yang tersedia	1114 materai dan 16 buku cek	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	12 bulan	Rp 5.188.000,00	Rp 5.706.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	16 unit mobil, 5 unit sepeda motor	tersamsatnya kendaraan dinas/operasional	16 unit mobil, 5 unit sepeda motor	Rp 17.500.000,00	Rp 18.150.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Terlaksananya administrasi kantor	12 bulan	Rp 34.988.000,00	Rp 38.486.800,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Rp 34.377.750,00	Rp 37.815.525,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
2.12.2.12.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 bulan	Optimalnya fungsi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Rp 5.000.000,00	Rp 5.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Peralatan rumah tangga yang tersedia	12 bulan	Untuk kelancaran kegiatan rumah tangga	12 bulan	Rp 2.855.000,00	Rp 3.140.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia	1.164 exemplar/buku	Tersedianya informasi dan meningkatnya wawasan pegawai	12 bulan	Rp 121.896.000,00	Rp 134.085.600,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah makanan, minuman tamu dan harian pegawai yang tersedia - Snack - Kopi - gula - Teh - permen	1440 Galon, 700 kotak snack, 12 kg kopi, 24 kg gula,264 dus air minum dalam kemasan, 12 kotak teh, 264 ai	tersedianya makanan, minuman tamu dan harian pegawai	12 bulan	Rp 57.673.600,00	Rp 121.114.560,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	12 bulan	Rp 425.000.000,00	Rp 357.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional PD	45.1 liter	Optimalnya operasional kendaraan dinas/operasional SKPD	12 bulan	Rp 496.100.000,00	Rp 545.710.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba	60 kotak snack, 60 kotak Nasi, 15sus ir minral dalam kemasan	tersedianya makanan, minuman dan pakaian untuk menunjang kegiatan lomba	12 bulan	Rp 50.000.000,00	Rp 27.374.600,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.12.2.12.01.01.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	waktu penyediaan sarana upacara keagamaan	12 bulan	Terlaksananya upacara keagamaan pada dinas	12 bulan	Rp 36.490.000,00	Rp 40.139.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.035	Penyediaan Dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	waktu penyediaan dekorasi pada hari-hari tertentu	12 bulan	terlaksananya penyediaan dekorasi pada hari-hari tertentu	12 bulan	Rp 13.950.000,00	Rp 15.345.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pegawai tidak tetap yang dibayar	2 Orang	Terbayarnya honor pegawai tidak tetap	12 bulan	Rp 131.678.942,00	Rp 139.026.602,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Banyaknya aci-aci/sesajen, transportasi dan akomodasi yang terlaksana	1 Paket	tersedianya aci-aci/sesajen, transportasi dan akomodasi	12 bulan	Rp 208.100.000,00	Rp 228.910.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.01.041	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pengumuman lelang melalui media cetak	2 Paket	Terpublikasinya pengumuman lelang melalui media cetak	2 Paket	Rp 3.296.400,00	Rp 32.729.640,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sedang Berjalan
2.12.2.12.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 3.508.220.200,00	Rp 396.687.500,00		
2.12.2.12.01.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah sarana perlengkapan kantor yang tersedia	80 unit	Terpenuhinya sarana prasarana pendukung kinerja aparatur	12 bulan	Rp 1.200.095.200,00	Rp 0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas/ operasional roda 2	25 unit	Kendaraan dinas/operasional roda 2	25 unit	Rp 465.500.000,00	Rp 0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.12.2.12.01.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pengadaan peralatan kantor	86 unit dan 1 paket	Terpenuhinya peralatan kantor	86 unit dan 1 paket	Rp 1.482.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	14 mobil dan 5 sepeda motor	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/operasional	14 mobil dan 5 sepeda motor	Rp 225.000.000,00	Rp 247.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	Terpeliharanya perlengkapan kantor	12 bulan	Rp 81.000.000,00	Rp 89.100.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	1 Paket	Optimalnya fungsi peralatan kantor	12 bulan	Rp 54.625.000,00	Rp 60.087.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 367.519.500,00	Rp 404.271.450,00		
2.12.2.12.01.03.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan benar	1 Paket	Jumlah PA,KPA,PPK PD,PPK,PPTK,PPBJ,PPHP PD Yang dibayarkan honoronya	41 Orang	Terlaksananya pembayaran honor untuk PA,KPA,PPK PD,PPK,PPTK,PPBJ,PPHP PD	12 bulan	Rp 361.520.000,00	Rp 397.672.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.03.024	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan benar	1 Paket	Jumlah dokumen LKJIP, IKU, PK dan RKT yang tersusun	45 buku	tersusunnya buku LKJIP, IKU, PK dan RKT	45 buku	Rp 5.999.500,00	Rp 6.599.450,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.07	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA										Rp 423.016.040,00	Rp 521.798.860,00		
2.12.2.12.01.07.001	Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Tersedianya data dan informasi yang mudah diakses masyarakat dan pemangku kebijakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah sarana publikasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang tersedia	14500 brosur dan 75 buku profil	Terpublikasinya pelayanan perizinan dan non perizinan di kabupaten badung	14500 brosur dan 75 buku profil	Rp 176.041.500,00	Rp 193.645.650,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.12.2.12.01.07.002	Pemutakhiran Data Website Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Tersedianya data dan informasi yang mudah diakses masyarakat dan pemangku kebijakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	100 %	terlaksananya Pemutakhiran data Website	12 bulan	Data Website yang dimutakhirkan	12 bulan	Rp 15.200.100,00	Rp 16.720.110,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.07.003	Pameran Festival Budaya Pertanian	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Tersedianya data dan informasi yang mudah diakses masyarakat dan pemangku kebijakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	100 %	Pameran yang diikuti pada festival budaya pertanian	1 Kali pameran	Terlaksana pameran pada festival budaya pertanian	1 Kali pameran	Rp 22.525.800,00	Rp 24.778.380,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.07.004	Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Perizinan Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Tersedianya data dan informasi yang mudah diakses masyarakat dan pemangku kebijakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	100 %	Jumlah Sistem informasi Manajemen perizinan dan non perizinan yang dipelihara	1 Paket	Terpeliharanya Sistem informasi Manajemen perizinan dan non perizinan	1 Paket	Rp 103.485.320,00	Rp 142.074.460,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.07.005	Pemutakhiran Data Base Perizinan Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Tersedianya data dan informasi yang mudah diakses masyarakat dan pemangku kebijakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	100 %	Data Base Perizinan yang dilakukan pemuktahiran	1 Paket	Akuratnya data base perizinan	12 bulan	Rp 105.763.320,00	Rp 144.580.260,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.12	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH										Rp 9.992.900,00	Rp 10.992.190,00		
2.12.2.12.01.12.092	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket	Jumlah dokumen Renstra,Renja,RKA	45 buku	Terwujudnya proses perencanaan program/kegiatan	12 bulan	Rp 9.992.900,00	Rp 10.992.190,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.15	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI										Rp 422.731.900,00	Rp 465.005.090,00		
2.12.2.12.01.15.001	Penyusunan Informasi Penanaman Modal	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya informasi peluang investasi	100 %	Jumlah buku profil informasi peluang investasi yang dicetak	200 profil, 200 bk PMA/PMDN	Bidang usaha yg potensial untuk dipromosikan	13 bidang usaha	Rp 31.527.100,00	Rp 34.679.810,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.15.003	Informasi Investasi Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Para Investor	Tersedianya informasi peluang investasi	100 %	Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal di luar daerah	2 Kali	Tersebar nya informasi mengenai peluang investasi	6 kecamatan	Rp 349.131.800,00	Rp 384.044.980,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.12.2.12.01.15.009	Penyusunan Rencana Usulan Potensi Penanaman Modal	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Tersedianya informasi peluang investasi	100 %	Tersusunnya buku mengenai usulan potensi penanaman modal	21 buku	Terlaksananya koordinasi antar perangkat daerah dlm penyusunan usulan potensi penanaman modal	7 Perangkat Daerah	Rp 42.073.000,00	Rp 46.280.300,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.16	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI										Rp 265.148.700,00	Rp 291.663.570,00		
2.12.2.12.01.16.001	Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Tersedianya Informasi Peluang Investasi	100 %	Terlaksananya pemantauan dan pengawasan penanaman modal	1 dokumen pemantauan	Meningkatnya jumlah penanaman modal yang mematuhi peraturan	150 PMA/PMDN	Rp 87.666.000,00	Rp 96.432.600,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.16.002	Pembinaan dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Tersedianya Informasi Peluang Investasi	100 %	Jumlah PMA/PMDN yang dibina dan difasilitasi permasalahannya	50 PMA/PMDN	Terlaksananya Pembinaan dan Penyelesaian Permasalahan PMA/PMDN	50 PMA/PMDN	Rp 33.067.400,00	Rp 36.374.140,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.16.003	Penyusunan Kajian Teknis Dampak Promosi Penanaman Modal	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Tersedianya Informasi Peluang Investasi	100 %	Tersusunnya Hasil Kajian Teknis Dampak Promosi Penanaman Modal	1 dokumen kajian	Dokumen Kajian Teknis Dampak Promosi Penanaman Modal	1 dokumen kajian	Rp 73.363.600,00	Rp 80.699.960,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.16.004	Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang Penanaman Modal	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tersedianya Informasi Peluang Investasi	100 %	Terlaksananya Forum matcmaking antara UMKM dengan PMA/PMDN	6 kecamatan	Terwujudnya Kerjasama antara UMKM dengan PMA/PMDN	12 bulan	Rp 48.050.800,00	Rp 52.855.880,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.16.005	Analisa Dampak Atas Pemantauan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Instansi Terkait	Tersedianya Informasi Peluang Investasi	100 %	Terlaksananya Analisa Dampak Penanaman Modal	25 PMA/PMDN	Data Analisa Dampak Penanaman Modal	25 PMA/PMDN	Rp 23.000.900,00	Rp 25.300.990,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.84	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN PUBLIK										Rp 2.895.315.660,00	Rp 2.846.085.066,00		
2.12.2.12.01.84.001	Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	2100 ijin	Jumlah permohonan izin bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan yang terverifikasi	2000 izin IMB, 100 izin galian	Terlaksananya verifikasi perizinan bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan	2000 izin IMB, 100 izin galian	Rp 161.237.940,00	Rp 177.361.734,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.12.2.12.01.84.003	Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	2100 ijin	Jumlah izin bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan yang diterbitkan	2000 iizin IMB, 100 izin galian	Terlaksananya penerbitan perizinan bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan	2000 iizin IMB, 100 izin galian	Rp 267.918.840,00	Rp 294.710.724,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.84.004	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	2100 ijin	Jumlah permohonan izin bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan yang dievaluasi	3000 izin IMB,	Terevaluasinya permohonan izin bidang pelayanan perizinan pemerintahan dan pembangunan	2000 izin IMB, 100 izin galian	Rp 17.702.700,00	Rp 19.472.970,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.84.005	Verifikasi Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	2100 ijin	Jumlah Permohonan izin bidang pelayanan perizinan kesra dan non perizinan yang diverifikasi	2000 izin kesra dan non perizinan	terlaksananya verifikasi permohonan izin bidang pelayanan perizinan kesra dan non perizinan	2000 izin kesra dan non perizinan	Rp 178.679.000,00	Rp 196.546.900,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.84.006	Penerbitan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	2100 ijin	jumlah izin bidang pelayanan perizinan kesra dan non perizinan yang diterbitkan	1500 izin kesra dan non perizinan	terlaksananya penerbitan perizinan bidang pelayanan perizinan kesra dan non perizinan	1500 izin kesra dan non perizinan	Rp 148.319.000,00	Rp 163.150.900,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.84.007	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Kesra dan Non Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Kesra dan Non Perizinan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	2100 ijin	Jumlah permohonan izin bidang pelayanan perizinan kesra dan non perizinan yang dievaluasi	2000 iizin kesra dan non perizinan	terevaluasinya permohonan izin bidang pelayanan perizinan kesra dan non perizinan	2000 iizin kesra dan non perizinan	Rp 22.088.500,00	Rp 24.297.350,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.84.008	Verifikasi Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	2100 ijin	Jumlah permohonan izin bidang pelayanan perijinan ekonomi yang diverifikasi	3000 izin bidang ekonomi	Terlaksananya verifikasi permohonan perizinan bidang pelayanan perijinan ekonomi	3000 izin bidang ekonomi	Rp 153.659.840,00	Rp 216.545.824,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.84.009	Penerbitan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	2100 ijin	Jumlah Izin Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi yang diterbitkan	2500 izin	Terlaksananya penerbitan perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	2500 izin	Rp 255.285.140,00	Rp 280.813.654,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.84.010	Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	2100 ijin	Jumlah permohonan izin bidang pelayanan perizinan ekonomi yang dievaluasi	3000 izin	terevaluasinya permohonan Perizinan bidang pelayanan perizinan ekonomi	3000 izin	Rp 40.446.000,00	Rp 48.021.600,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.12.2.12.01.84.011	Bantuan Teknis Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	2100 ijin	Konsultasi Penerbitan Izin dan Non perizinan	48 Kali	Kajian/Pertimbangan Penerbitan Izin dan Non perizinan	48 Kali	Rp 260.733.900,00	Rp 286.807.290,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.84.013	Penyelenggaraan Pelayanan Prima Perizinan dan Non Perizinan pada DPM PTSP	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	2100 ijin	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan prima pada Dinas Penanaman Modal	40 Orang	Meningkatnya pelayanan prima perizinan dan non perizinan pada DPM PTSP	40 Orang	Rp 905.105.900,00	Rp 605.803.330,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.84.014	Pendampingan dan sertifikasi sistem manajemen mutu ; ISO 9001;2015	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	2100 ijin	Terlaksananya audit sertifikasi ISO 9001;2015	1 Paket	Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai standar ISO 9001;2015	1 Paket	Rp 484.138.900,00	Rp 532.552.790,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.85	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT										Rp 24.660.500,00	Rp 27.126.550,00		
2.12.2.12.01.85.001	Pelayanan Pengaduan Perizinan di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah pengaduan yang tertangani	40 pengaduan	Jumlah Pengaduan yang ditangani	40 pengaduan	Tertanganinya pengaduan masyarakat	40 pengaduan	Rp 9.558.400,00	Rp 10.514.240,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.85.002	Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah pengaduan yang tertangani	40 pengaduan	jumlah pengaduan yang dimonitoring dan evaluasi	40 pengaduan	Termediasinya Pengaduan Masyarakat	40 pengaduan	Rp 15.102.100,00	Rp 16.612.310,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.86	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI										Rp 136.133.100,00	Rp 149.746.410,00		
2.12.2.12.01.86.003	Penyusunan Kajian Kebijakan Penanaman Modal Lingkup Daerah berdasarkan Sektor Usaha dan Wilayah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Tersedianya data dan informasi yang mudah diakses masyarakat dan pemangku kebijakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya Sistem Informasi Dinas Penanaman Modal	12 bulan	Jumlah Kajian Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Badung yang tersusun.	12 bulan	Tersusunnya Hasil Kajian Kebijakan Penanaman Modal di Kabupaten Badung	1 dokumen kajian	Rp 48.795.000,00	Rp 53.674.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Tidak Bisa Ditunda
2.12.2.12.01.86.004	Penyusunan Potensi Investasi Unggulan Sebagai Skala Prioritas Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Tersedianya data dan informasi yang mudah diakses masyarakat dan pemangku kebijakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya Sistem Informasi Dinas Penanaman Modal	12 bulan	Jumlah potensi investasi unggulan daerah yang tersedia	21 buku	Tersusunnya laporan hasil potensi investasi unggulan daerah	21 buku	Rp 38.884.700,00	Rp 42.773.170,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.12.2.12.01.86.008	Penyusunan Data Base dan Peta Potensi Investasi di Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Tersedianya data dan informasi yang mudah diakses masyarakat dan pemangku kebijakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya Sistem Informasi Dinas Penanaman Modal	12 bulan	Jumlah buku data base dan peta Potensi investasi	1 dokumen kajian	Tersedianya buku database dan peta potensi investasi	1 dokumen kajian	Rp 48.453.400,00	Rp 53.298.740,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.12.2.12.01.87	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN UNGGULAN KOMPETITIF UMKM										Rp 28.296.800,00	Rp 29.311.480,00		
2.12.2.12.01.87.001	Pemberdayaan usaha daerah,penciptaan peluang pasar melalui kemitraan usaha bagi pelaku UMKM	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terwujudnya Kemitrausahaan di Kabupaten Badung	12 bulan	Jumlah UMKM yang melaksanakan kemitraan dengan Perbankan dan Pasar Modern	15 UMKM	Terlaksananya kemitraan usaha dalam pemasaran hasil produksi dan permodalan dengan lembaga perbankan dan pasar modern	15 UMKM	Rp 28.296.800,00	Rp 29.311.480,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Baru - Mempercepat Capaian Target
	DINAS KEBUDAYAAN										Rp 178.744.500.696,00	Rp 111.018.232.805,00		
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.16	Kebudayaan													
2.16.01	Dinas Kebudayaan													
2.16.2.16.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 1.801.722.000,00	Rp 2.731.635.090,00		
2.16.2.16.01.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	Terlaksananya kegiatan rutin jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik pada Dinas Kebudayaan	12 bulan	Rp 69.500.000,00	Rp 69.300.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	19 Mobil	Terlaksananya perijinan kebdaraan dinas/operasional	19 Mobil	Rp 28.270.000,00	Rp 28.500.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							-	30 sepeda motor	-	30 sepeda motor				
2.16.2.16.01.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	12 bulan	Rp 5.050.800,00	Rp 5.555.880,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.009	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa pengelola Kebersihan	16 Orang	Terwujudnya kebersihan dan keindahan pada UPT Museum Yadnya, Pura Lingga Bhuwana dan Kantor PHDI	16 Orang	Rp 339.268.200,00	Rp 1.333.663.210,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.16.2.16.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan ATK Kantor	12 bulan	Rp 57.277.300,00	Rp 57.168.210,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Memperlancar tugas-tugas Dinas Kebudayaan	12 bulan	Rp 30.315.600,00	Rp 18.242.290,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 bulan	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Kebudayaan , UPT Museum Yadnya, Pura Lingga Bhuwana dan Kantor PHDI	12 bulan	Rp 8.500.000,00	Rp 9.500.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	19020 Expl	Bertambahnya wawasan dan informasi para pegawai	19020 Expl	Rp 67.848.000,00	Rp 72.322.800,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	waktu penyediaan minum untuk tamu	12 bulan	terpenuhi kebutuhan makanan dan minuman	12 bulan	Rp 18.036.000,00	Rp 18.189.600,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	waktu terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	Terciptanya koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat	12 bulan	Rp 150.000.000,00	Rp 165.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan upacara keagamaan	12 bulan	Terciptanya kondisi yang aman dan nyaman pada Dinas Kebudayaan , Museum Yadnya dan PHDI	12 bulan	Rp 94.665.000,00	Rp 104.131.500,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.16.2.16.01.01.026	Penyediaan bahan dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersediannya dekorasi dalam rangka hari-hari nasional	12 bulan	Terlaksananya peringatan Hari bersejarah	12 bulan	Rp 11.000.000,00	Rp 6.600.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.029	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	jumlah bahan bakar yang disediakan	61200 liter	Terpenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan dinas	61200 liter	Rp 674.760.000,00	Rp 608.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu pelaksanaa lomba - lomba olah raga / kesenian pada harhari-hari tertentu	12 bulan	Terwujudnya peringatan hari besar bersejarah	12 bulan	Rp 50.000.000,00	Rp 16.500.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.01.079	Penyediaan Jasa Jaga Malam	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Jasa jaga malam di Kantor Museum Yadnya dan Kantor PHDI	6 Orang	Terjaganya keamanan gedung kantor Museum Yadnya dan Kantor PHDI	6 Orang	Rp 197.231.100,00	Rp 218.961.600,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 1.378.412.800,00	Rp 746.362.350,00		
2.16.2.16.01.02.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang diadakan	3 jenis	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas	3 jenis	Rp 475.678.000,00	Rp 118.800.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 jenis	Terwujudnya kelancarnya pelaksanaan tugas	5 jenis	Rp 410.859.300,00	Rp 215.572.500,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	18 Mobil	Terpeliharanya kendaraan dinas	18 Mobil	Rp 360.000.000,00	Rp 230.719.400,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
							-	30 sepeda motor	-	30 sepeda motor				

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.16.2.16.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Waktu perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan	Tersedianya perlengkapan kantor yang memadai	12 bulan	Rp 32.800.000,00	Rp 86.350.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.02.076	Pemeliharaan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah gedung yang dipelihara pada kantor Dinas Kebudayaan, UPT Museum Yadnya, Kantor PHDI dan Pura Lingga Bhuwana	2 unit	Tersedianya gedung kantor Dinas Kebudayaan, UPT Museum Yadnya, Kantor PHDI dan Pura Lingga Bhuwana	2 unit	Rp 89.975.500,00	Rp 84.910.450,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.02.084	Pemeliharaan peralatan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kebudayaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Waktu peralatan kantor yang dipelihara	12 bulan	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan	Rp 9.100.000,00	Rp 10.010.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 375.388.300,00	Rp 346.633.980,00		
2.16.2.16.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Kebudayaan	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 laporan	tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	1 laporan	Rp 369.299.400,00	Rp 339.966.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.06.007	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Kebudayaan	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah laporan SAKIP Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	4 laporan	Tersedianya SAKIP Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	4 laporan	Rp 6.088.900,00	Rp 6.667.980,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 10.192.200,00	Rp 11.011.440,00		
2.16.2.16.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Kebudayaan	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %	Jumlah dokumen pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	3 dokumen	Tersedianya dokumen renja dan RKA	3 dokumen	Rp 10.192.200,00	Rp 11.011.440,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA										Rp 173.433.756.756,00	Rp 106.155.309.515,00		
2.16.2.16.01.15.002	Pelaksanaan lomba bahasa aksara dan sastra daerah Bali (Nyastra Bali)	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah peserta yang mengikuti lomba bahasa, aksara dan sastra daerah Bali	108 Orang	Terlaksananya pembinaan bahasa dan sastra nyastra Bali	108 Orang	Rp 266.792.600,00	Rp 298.720.290,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.16.2.16.01.15.003	Pembinaan Sekaa Santi se Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Sekaa Santi yang di bina	18 Sekaa	Meningkatnya pemahaman sekaa shanti	18 Sekaa	Rp 126.781.400,00	Rp 146.592.600,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.005	Pembinaan Sastra Agama dan Sastra Daerah	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah peserta yang dibina dalam pelestarian budaya tradisional melalui pemahaman bahasa aksara dan sastra daerah	300 Orang	Lestarinya budaya tradisional melalui pemahaman bahasa aksara dan sastra daerah	300 Orang	Rp 50.705.500,00	Rp 715.641.740,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.008	Parade seni drama teater sastra	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah peserta yang mengikuti parade seni drama teater sastra	30 Orang	Terpilihnya drama seni teater duta Kabupaten Badung	30 Orang	Rp 98.110.200,00	Rp 110.664.400,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.009	Pelatihan darma duta agama Hindu	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan darma duta agama hindu	50 Orang	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan darma wecana agama hindu	50 Orang	Rp 65.041.000,00	Rp 66.202.620,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.010	Peningkatan kegiatan keagamaan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah dan jenis upacara keagamaan sesuai dengan hari raya umat suci Hindu	19 Jenis Kegiatan	Meningkatnya kwalitas hidup masyarakat melalui pelestarian budaya	19 Jenis Kegiatan	Rp 3.048.287.100,00	Rp 1.330.904.300,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.012	Upacara Penganyaran	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah upacara keagamaan yang terkait dengan upacara penganyaran ke pura - pura yang sudah menjadi kewajiban bagi Pemkab. Badung	64 Upacara Kagamaan	Peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	64 upacara keagamaan	Rp 6.497.181.600,00	Rp 5.829.958.860,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.014	Pelayanan upacara yadnya bagi Umat Hindu di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Pelayanan upacara agama bagi umat hindu	223 sulinggih	Tumbuhnya motivasi Sulinggih dalam pelaksanaan upakara	223 sulinggih	Rp 11.920.758.420,00	Rp 18.755.392.700,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni	-	463 Pemangku		463 Pemangku				
2.16.2.16.01.15.016	Paruman Sulinggih di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah paruman Sulinggih yang dilaksanakan di Kabupaten Badung	2 Kali	Terwujudnya persamaan persepsi antar Sulinggih	2 Kali	Rp 196.645.300,00	Rp 215.761.535,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.020	Pelestarian dan pengembangan adat budaya Bali di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Bendesa Adat dan Kelian Banjar	122 Bendesa Adat	Terwujudnya pemahaman pelestarian dan pengembangan lembaga adat dan budaya	122 Bendesa Adat	Rp 16.945.279.200,00	Rp 38.152.921.730,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni	-	546 Kelian Banjar		546 Kelian Banjar				
2.16.2.16.01.15.021	Peningkatan srada bhakti bagi wanita Hindu di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah peserta yang mendukung peningkatan srada bakti bagi umat Hindu	844 Orang	Meningkatnya pelaksanaan srada bakti umat Hindu	844 Orang	Rp 945.696.300,00	Rp 243.089.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.025	Pengadaan insinye dan busana bagi Bendesa Adat di Kabupaten Banten	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah insinye dan busana yang diserahkan kepada Bendesa Adat	25 Insinye	Meningkatnya Kinerja Bendesa Adat	25 Insinye	Rp 277.136.900,00	Rp 305.214.580,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		penerapan teknologi informasi dan			Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni	-	122 Busana	-	122 Busana			1/2/3	1/2/3
2.16.2.16.01.15.026	Penataran Pecalang se Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Pelaksanaan penataran pecalang di Kabupaten Badung	244 Orang	Meningkatnya pemahaman pecalang Kabupaten Badung	244 Orang	Rp 34.230.000,00	Rp 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.027	Pelaksanaan Pasraman Sekaa Teruna	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Sekaa Teruna yang melaksanakan pasraman	100 sekaa teruna	Meningkatnya pemahaman Sekaa Teruna	100 sekaa teruna	Rp 63.921.700,00	Rp 73.828.480,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.028	Paruman Bendesa Adat se Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Bendesa Adat yang mengikuti Paruman	122 Orang	Meningkatnya pemahaman Bendesa Adat	122 Orang	Rp 1.417.311.000,00	Rp 968.808.720,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.029	Peningkatan kreatifitas sekaa teruna di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah sekaa teruna yang mengikuti kreatifitas	535 sekaa teruna	Meningkatnya kreatifitas sekaa teruna	535 sekaa teruna	Rp 12.534.284.200,00	Rp 9.081.315.650,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.030	Perayaan HUT Sekaa Teruna di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah sekaa teruna yang ikut perayaan HUT sekaa teruna	300 sekaa teruna	Meningkatnya kreatifitas sekaa teruna	300 sekaa teruna	Rp 6.157.245.180,00	Rp 8.796.415.540,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.032	Pesta Kesenian Bali (PKB)	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Sekaa Teruna yang pentas di PKB	27 Sekaa	Termotivasinya masyarakat yang ada di Kabupaten Badung untuk mengembangkan dan melestarikan seni budaya	27 Sekaa	Rp 8.178.655.900,00	Rp 7.041.414.600,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.033	Pemberian penghargaan seni kerti budaya dalam rangka peringatan hari HUT Mangupura dan hari-hari tertentu	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah seniman yang mendapatkan penghargaan	15 seniman	Termotivasinya para seniman yang ada di Kabupaten Badung untuk mengembangkan dan melestarikan seni budaya	15 seniman	Rp 200.190.000,00	Rp 241.163.670,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni	-	1 Sekaa	-	1 Sekaa				
2.16.2.16.01.15.034	Kegiatan sekaa penabuh Gong Gargita BudayaKabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah sekaa penabuh yang gargita budaya	1 Sekaa	Termotivasinya para seniman yang ada di Kabupaten Badung untuk mengembangkan dan melestarikan seni budaya	1 Sekaa	Rp 80.906.250,00	Rp 287.210.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.035	Pemilihan bintang lagu pop bali Tk. Anak-anak, Remaja dan Dewasa se Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah katagori pemilihan bintang lagu pop Bali	3 katagori	Terpilihnya wakil terbaik Kab. Badung untuk tampil di PKB	3 katagori	Rp 209.908.200,00	Rp 234.081.100,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.036	Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung Utara	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah pelaksanaan Festival Budaya Pertanian	1 Kali	Terwujudnya Festival Pertanian di Kabupaten Badung Utara	1 Kali	Rp 76.729.300,00	Rp 84.293.110,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.037	Festival Seni Budaya Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah pelaksanaan Festival Seni Budaya	1 Kali	Sekaa - sekaa kesenian yang akan mewakili Kabupaten Badung di Tingkat Propinsi Bali (PKB)	1 Kali	Rp 2.850.518.300,00	Rp 2.630.922.580,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

Nomor	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.038	Pementasan Seni Budaya di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah event - event yang di selenggarakan di Kabupaten Badung	20 Kali	Termotivasinya para seniman yang ada di Kabupaten Badung untuk mengembangkan dan melestarikan seni budaya	20 Kali	Rp 400.492.000,00	Rp 873.099.370,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.039	Pementasan Seni di Taman Mini Indonesia Indah	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah pementasan seni di TMII	1 kegiatan	Terwujudnya pementasan seni duta Kabupaten badung	1 kegiatan	Rp 784.047.000,00	Rp 865.254.610,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.040	Revitalisasi Kesenian Langka	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah sekaa revitalisasi kesenian langka	4 Sekaa	Semakin tumbuh dan berkembangnya sekaa kesenian tradisional dan kesenian langka	4 Sekaa	Rp 238.470.900,00	Rp 261.773.600,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.041	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kesenian	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah gambelan yang di serahkan ke masyarakat	24 barung	Terwujudnya sarana dan prasarana untuki mendukung kegaiaian di Kabupaten Badung	24 barung	Rp 4.130.390.000,00	Rp 4.625.886.350,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.044	Penghargaan kepada sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah sanggar yang diberikan penghargaan	20 Sanggar	Munculnya generasi baru di dalam berkesenian yang pada prinsipnya menumbuhkan cinta kepada seni budaya yang merupakan aset yang patut kita lestarikan	20 Sanggar	Rp 2.500.495.800,00	Rp 1.100.559.680,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.045	Pengruwatan Sapuh Leger di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Mayarakat dapat melaksanakan ruwatan sapuh leger dengan harapan kesukertaan dan jagadita	1 Kali	Masyarakat dapat melaksanakan ruwatan apuh leger dengan harapan kesukertaandan jagadita	1 Kali	Rp 257.845.900,00	Rp 471.066.640,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.047	Lomba tari antar Sanggar se Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Juara lomba tari antar sanggar se Kabupaten Badung	60 Sanggar	Semakin banyaknya penari-penari handal yang terlahir dari sanggar-sanggar tari dari masing-masing Kecamatan se Kabupaten Badung	60 Sanggar	Rp 598.823.200,00	Rp 659.351.990,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.104	Penyediaan upakara panca yadnya di wewidangan desa adat se Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Pura yang mendapat bantuan	3690 pura	Terwujudnya kedamaian dan karya sekala niskala Kabupaten Badung	3690 pura	Rp 87.739.532.220,00	Rp 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.108	Peningkatan Mental Sriritual	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	300 Orang	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	300 Orang	Rp 100.999.300,00	Rp 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.109	Semiloka Topeng Panca di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Semilika topeng yang ada di Kabupaten Badung	1 Paket	Menambahnya pengetahuan bagi seniman topeng di Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 40.946.400,00	Rp 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan

Nomor	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.16.2.16.01.15.110	Pelestarian Kesenian Tradisional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Pelaksanaan pembinaan sekaa/sanggar di Kabupaten Badung	1 Kali	Terbinanya sekaa/sanggar di Kabupaten Badung	1 Kali	Rp 1.114.628.700,00	Rp 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.112	Pembinaan Pemahaman Awig-Awig Sekaa Teruna di Kabupaten badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	terlaksananya pembinaan pemahaman awig-awig sekaa teruna	54 sekaa teruna	meningkatnya pemahaman awig-awig sekaa teruna	54 sekaa teruna	Rp 502.701.300,00	Rp 600.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	40 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.113	Penataran Peningkatan Kemampuan pemangku dan Serati Banten di kabupaten badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	terlaksananya penataran pemangku dan Serati Banten	6 kecamatan	meningkatnya pemahaman pemangku Dan serati banten	6 kecamatan	Rp 84.080.200,00	Rp 120.000.000,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Desa Adat yang dibina	40 desa adat								
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.115	Kelengkapan Sarana Upakara/Wastra Pelinggih, Bangunan Suci di Pura Lingga Bhuwana	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Pura Lingga Bhuwana	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Tersedianya Wastra Pelinggih Pura Lingga Bhuwana	2 Paket	Tertatanya Pelinggih Pura Lingga Bhuwana	2 Paket	Rp 183.914.586,00	Rp 0,00	Dinas Kebudayaan	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
2.16.2.16.01.15.116	Dharmasanti Perayaan Hari Raya Nyepi	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Kabupaten Badung	Kehadiran tokoh Agama dalam perayaan bersama hari besar Keagamaan	100 %	Terlaksananya Dharmasanti Perayaan Hari Raya Nyepi Hindu di Kabupaten Badung	1 Paket	Meningkatnya Dharmasanti Perayaan Hari Raya Nyepi	1 Paket	Rp 105.034.400,00	Rp 0,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
2.16.2.16.01.15.117	Utsawa Dharma Gita dan Kidung Lansia	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Lomba Utsawa Dharma Gita	444 Orang	Memperoleh Jumlah Juara Yang Maju ke Propinsi	74 Orang	Rp 837.702.100,00	Rp 834.409.840,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.118	Pelaksanaan Pesantian, Malam Sastra Siwaratri dan Saraswati	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah orang yang mengikuti pesantian Sabha Mangu Praja dan Geguntangan Sabha Niti Praja	35 Orang	Lestarnya budaya tradisional melalui pemahaman bahasa sastra	35 Orang	Rp 144.934.800,00	Rp 79.103.090,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni		3 Kali		3 Kali				
2.16.2.16.01.15.119	Inventarisasi/Pencatatan Pura di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah Pura yang di Inventarisasi	180 pura	Data Pura yang diinventarisasi	180 pura	Rp 43.620.000,00	Rp 35.121.350,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.120	Sosialisasi Warisan Budaya Tak Benda dan Benda Cagar Budaya di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	Jumlah peserta yang mendapat sosialisasi warisan budaya tak benda	215 Orang	Diketauhinya jumlah Pura di Kabupaten Badung	215 Orang	Rp 35.271.800,00	Rp 19.165.190,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni								
2.16.2.16.01.15.121	Aktivitas dan Kreativitas Organisasi Kewanitaan di Bidang Kesenian di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Dinas Kebudayaan	Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni	Jumlah kegiatan kesenian yang dilaksanakan	66 Kali	kegiatan kesenian yang dilaksanakan	66 Kali	Rp 567.920.700,00	Rp 0,00	Dinas Kebudayaan	Baru - Kebijakan Pemerintah

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.16.2.16.01.15.122	Dharma Yatra Widya Sabha Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Kabupaten Badung, Jakarta, Bandung	Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni	Jumlah yang mengikuti dharma yatra	58 Orang	meningkatnya wawasan widya sabha	58 Orang	Rp 514.270.800,00	Rp 0,00	Dinas Kebudayaan	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
2.16.2.16.01.15.123	Pengadaan Cihna Yasa bagi Widya Sabha di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Kabupaten Badung	Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni	Jumlah Cihna Yasa yang diberikan kepada Widya Sabha	33 Orang	Memberikan penghargaan kepada Widya Sabha	33 Orang	Rp 198.252.800,00	Rp 0,00	Dinas Kebudayaan	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Pembinaan Srada Bakti Dalam Beragama Hindu di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Kabupaten Badung	Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni	Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni	Karya seni yang direvitalisasi	110 karya seni	Rp 67.066.300,00		Dinas Kebudayaan	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
2.16.2.16.01.16	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA										Rp 1.745.028.640,00	Rp 1.027.280.430,00		
2.16.2.16.01.16.001	Pelestarian Naskah Kuno	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	110 cakep	Jumlah pembinaan naskah kuno di masyarakat Kabupaten Badung	20 Kali	Meningkatkan kemampuan generasi muda dalam penyuratan Lontar	20 Kali	Rp 805.606.340,00	Rp 419.585.100,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	54 situs								
2.16.2.16.01.16.002	Dokumentasi Kekayaan Budaya Daerah	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	110 cakep	Waktu pelaksanaan pendokumentasian kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung	12 bulan	Meningkatnya dokumentasi berupa karya cetak dan rekam	12 bulan	Rp 87.731.000,00	Rp 95.831.780,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	54 situs								
2.16.2.16.01.16.012	Inventarisasi Situs Cagar Budaya di Kabupaten Badung	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	110 cakep	Terinventarisasi data situs cagar budaya di Kabupaten Badung	8 situs	Tersedianya informasi kepada pengunjung domestik dan non domestik tentang Museum Yadnya	8 situs	Rp 79.087.700,00	Rp 16.973.330,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	54 situs								
2.16.2.16.01.16.013	Penelitian / Kajian Situs Cagar Budaya di Kabupaten Badung	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	110 cakep	Rekomendasi hasil kajian tim ahli cagar budaya Kabupaten Badung	2 cagar budaya	Tersedianya data situs cagar budaya di Kabupaten Badung	2 cagar budaya	Rp 157.326.500,00	Rp 48.113.340,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	54 situs								
2.16.2.16.01.16.014	Pelatihan penyuratan lontar dan penyuratan aksara Bali diatas tembaga	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	110 cakep	Jumlah ketrampilan pengetahuan generasi muda tentang penyuratan aksara Bali	180 Orang	Meningkatnya kemampuan generasi muda dalam penyuratan lontar	180 Orang	Rp 211.825.600,00	Rp 169.176.700,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	54 situs								

Nomor	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.16.2.16.01.16.015	Identifikasi dan Inventarisasi Karya Budaya dan Pendataan Warisan Budaya tak Benda di Kabupaten Badung	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	110 cakep	Terinventarisasinya hasil karya budaya masyarakat Kabupaten Badung	2 dokumen	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap karya budaya	2 dokumen	Rp 214.967.200,00	Rp 137.461.610,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	54 situs								
2.16.2.16.01.16.016	Pengisian Materi dan Pengadaan Brosur Dwi Bahasa (Indonesia-Inggris) Museum Yadnya	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Dinas Kebudayaan	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	110 cakep	Materi pameran museum yadnya	1 Paket	Keputusan penetapan cagar budaya Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 188.484.300,00	Rp 140.138.570,00	Dinas Kebudayaan	Sedang Berjalan
					Situs cagar budaya yang teridentifikasi	54 situs								
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN										Rp 7.855.786.761,00	Rp 8.515.338.654,00		
2	Usuran Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.17	Perpustakaan										Rp 5.832.843.141,00	Rp 6.272.812.104,00		
2.17.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan													
2.17.2.17.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 1.182.181.521,00	Rp 1.160.411.934,00		
2.17.2.17.01.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik	10 buah telepon	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	10 buah telepon	Rp 100.000.000,00	Rp 110.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah sarana pelayanan administrasi keuangan	760 Materai 6.000	Jumlah sarana administrasi keuangan yang tersedia	760 Materai 6.000	Rp 6.654.000,00	Rp 7.319.400,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
							Jumlah sarana pelayanan administrasi keuangan	500 Materai 3000	Jumlah sarana administrasi keuangan yang tersedia	500 Materai 3000				
							Jumlah sarana pelayanan administrasi keuangan	10 buku cek	Jumlah sarana administrasi keuangan yang tersedia	10 buku cek				
2.17.2.17.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah jasa administrasi kendaraan dinas/operasional	9 unit mobil	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor	9 unit mobil	Rp 12.000.000,00	Rp 13.200.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
							Jumlah jasa administrasi kendaraan dinas/operasional	10 Unit sepeda motor	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor	10 Unit sepeda motor				
2.17.2.17.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah alat tulis kantor	1 Paket	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 Paket	Rp 35.000.000,00	Rp 38.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	1 Paket	Jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yang tersedia	1 Paket	Rp 30.000.000,00	Rp 33.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.17.2.17.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah peralatan rumah tangga	1 Paket	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1 Paket	Rp 9.325.000,00	Rp 10.257.500,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1224 exemplar	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1224 exemplar	Rp 85.836.000,00	Rp 94.419.600,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah makanan dan minuman tamu dan pegawai	12 bulan	Jumlah makanan dan minuman tamu dan pegawai yang tersedia	12 bulan	Rp 38.376.000,00	Rp 42.213.600,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	1 LS	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Rp 250.000.000,00	Rp 165.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional	24375 liter	Jumlah bahan bakar kendaraan/operasional yang tersedia	24375 liter	Rp 268.125.000,00	Rp 294.937.500,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.026	Penyediaan bahan dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dekorasi dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional	4 jenis	Jumlah dekorasi dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional yang tersedia	4 jenis	Rp 20.000.000,00	Rp 22.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah sarana upacara keagamaan	13 jenis	Jumlah sarana upacara keagamaan yang tersedia	13 jenis	Rp 48.992.000,00	Rp 53.891.200,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.17.2.17.01.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah upakara penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	1 Paket	Jumlah pelaksanaan upakara penganyaran ke Pura Kahyangan Jagat	1 Paket	Rp 148.000.000,00	Rp 162.800.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.050	Lomba - Lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka Hut Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah cakupan lomba olah raga / kesenian	1 Paket	Jumlah cakupan lomba olah raga/kesenian yang diadakan	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 27.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.072	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pegawai tidak tetap	1 Orang	Jumlah pegawai tidak tetap yang ada	1 Orang	Rp 69.873.521,00	Rp 74.373.134,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.01.078	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah komponen instalasi listrik	1 Paket	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	1 Paket	Rp 10.000.000,00	Rp 11.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 2.398.474.500,00	Rp 2.638.321.950,00		
2.17.2.17.01.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 Paket	Jumlah penambahan perlengkapan kantor	1 Paket	Rp 92.682.700,00	Rp 101.950.970,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	2 unit mobil	Jumlah penambahan kendaraan dinas/operasional	2 unit mobil	Rp 1.550.000.000,00	Rp 1.705.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
							Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	5 Unit sepeda motor	Jumlah penambahan kendaraan dinas/operasional	5 Unit sepeda motor				
2.17.2.17.01.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah pengadaan peralatan kantor	1 Paket	Jumlah penambahan peralatan kantor	1 Paket	Rp 522.591.800,00	Rp 574.850.980,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional	9 unit mobil	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 unit mobil	Rp 166.500.000,00	Rp 183.150.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
							Jumlah kendaraan dinas/operasional	10 Unit sepeda motor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 Unit sepeda motor				

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.17.2.17.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	Rp 6.000.000,00	Rp 6.600.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor	1 Paket	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	1 Paket	Rp 45.700.000,00	Rp 50.270.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.02.076	Pemeliharaan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah gedung kantor	3 unit	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 unit	Rp 15.000.000,00	Rp 16.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 291.540.000,00	Rp 320.694.000,00		
2.17.2.17.01.03.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah Capain kinerja dan keuangan	12 bulan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	12 bulan	Rp 285.540.000,00	Rp 314.094.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.03.002	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	4 dokumen	Jumlah kegiatan yang dievaluasi	4 dokumen	Rp 6.000.000,00	Rp 6.600.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										Rp 374.591.300,00	Rp 412.050.750,00		
2.17.2.17.01.05.006	Bimtek Kearsipan Bagi Tenaga Pengelola Arsip di Lingkungan Pemkab Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bimtek / Sejenisnya	140 Orang	Jumlah peserta bimtek kearsipan di lingkungan Pemkab. Badung	139 Orang	Jumlah pengelola kearsipan yang meningkat pengetahuannya	139 Orang	Rp 153.239.200,00	Rp 168.563.120,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.05.010	Bimbingan Teknis Tenaga Perpustakaan di Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bimtek / Sejenisnya	140 Orang	Jumlah peserta bimtek perpustakaan di Kabupaten Badung	122 Orang	Jumlah pengelola perpustakaan yang meningkat pengetahuannya	122 Orang	Rp 140.106.800,00	Rp 154.117.800,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.17.2.17.01.05.073	Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan di Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bimtek / Sejenisnya	140 Orang	Jumlah peserta bimtek pengawasan	40 Orang	Jumlah aparatur yang meningkat pengetahuan kearsipannya	40 Orang	Rp 81.245.300,00	Rp 89.369.830,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
2.17.2.17.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 10.000.000,00	Rp 11.000.000,00		
2.17.2.17.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran PD	3 dokumen	Rp 10.000.000,00	Rp 11.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN										Rp 1.576.055.820,00	Rp 1.730.333.470,00		
2.17.2.17.01.19.001	Layanan Pustaka dan Informasi	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	5600 Orang	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	11000 Orang	Jumlah pengunjung per tahun	11000 Orang	Rp 422.303.660,00	Rp 462.958.870,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19.002	Pemeliharaan Koleksi Buku Perpustakaan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	5600 Orang	Jumlah koleksi buku perpustakaan yang terpelihara	34000 exemplar	Jumlah koleksi buku perpustakaan yang dipelihara	34000 exemplar	Rp 60.218.500,00	Rp 66.240.350,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19.003	Pelayanan Perpustakaan Keliling	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Kunjungan ke Perpustakaan	5600 Orang	Jumlah pelaksanaan pelayanan perpustakaan keliling	76 Kali	Jumlah pelayanan perpustakaan keliling yang dilaksanakan	76 Kali	Rp 42.350.800,00	Rp 46.585.800,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19.004	Pengolahan Bahan Pustaka	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	5600 Orang	Jumlah bahan pustaka yang diolah	6200 exemplar	Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan	6200 exemplar	Rp 191.665.460,00	Rp 209.079.310,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19.006	Silang Layanan Bahan Pustaka	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Kunjungan ke Perpustakaan	5600 Orang	Jumlah perpustakaan yang diberikan pelayanan silang layanan	30 perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang dapat dilayani melalui silang layanan	30 perpustakaan	Rp 14.552.400,00	Rp 16.007.640,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.17.2.17.01.19.010	Sosialisasi Pengembangan Minat Baca	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Kunjungan ke Perpustakaan	5600 Orang	Jumlah peserta sosialisasi minat baca	346 Orang	Jumlah peserta sosialisasi yang meningkat pengetahuannya	346 Orang	Rp 59.951.600,00	Rp 65.946.760,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
2.17.2.17.01.19.019	Stock Opname Koleksi Buku Perpustakaan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	5600 Orang	Jumlah koleksi buku perpustakaan yang ditata	34000 exemplar	Jumlah koleksi buku yang distock opname	34000 exemplar	Rp 13.402.200,00	Rp 14.742.420,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
2.17.2.17.01.19.020	Pengembangan Input Data Nomor Pokok Perpustakaan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Kunjungan ke Perpustakaan	5600 Orang	Jumlah perpustakaan sekolah yang memiliki Nomor Pokok Perpustakaan	70 Perpustakaan sekolah	Jumlah perpustakaan yang terdaftar	70 Perpustakaan sekolah	Rp 26.349.900,00	Rp 28.984.890,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
2.17.2.17.01.19.022	Pembinaan dan Penilaian Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah Dalam Rangka Lomba Tingkat Provinsi	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	5600 Orang	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah yang dibina dan dilombakan	3 perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Desa dan Sekolah yang berprestasi	3 perpustakaan	Rp 17.813.700,00	Rp 19.595.070,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
2.17.2.17.01.19.025	Gebyar Badung Membaca	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	5600 Orang	Jumlah peserta gebyar badung membaca	2000 Orang	Jumlah siswa yang meningkat pengetahuannya	2000 Orang	Rp 154.869.100,00	Rp 170.356.010,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
2.17.2.17.01.19.026	Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Desa dan Sekolah di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Kunjungan ke Perpustakaan	5600 Orang	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah yang dievaluasi	138 perpustakaan	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah yang sesuai standar perpustakaan	138 perpustakaan	Rp 48.809.100,00	Rp 53.690.010,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
2.17.2.17.01.19.027	Pembinaan Perpustakaan Desa dan Sekolah di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Kunjungan ke Perpustakaan	5600 Orang	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah yang dibina	138 perpustakaan	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah	138 perpustakaan	Rp 48.208.400,00	Rp 53.029.240,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
2.17.2.17.01.19.029	Penataan Ruang Layanan Perpustakaan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	5600 Orang	Jumlah ruang perpustakaan yang ditata	1 ruangan	Jumlah ruang perpustakaan yang layak sebagai sarana belajar dan rekreiasi	1 ruangan	Rp 86.898.100,00	Rp 95.587.910,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.17.2.17.01.19.030	Lomba Minat Baca	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	5600 Orang	Jumlah peserta yang lolos seleksi serangkaian lomba minat baca	6 Orang	Jumlah peserta lomba yang mewakili lomba tingkat provinsi	6 Orang	Rp 156.921.900,00	Rp 172.614.090,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19.031	Penerapan Program Aplikasi Inlisite Perpustakaan Sekolah	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	5600 Orang	Jumlah sekolah yang menerapkan aplikasi Inlisite	76 Sekolah	Jumlah sekolah yang menggunakan aplikasi Inlisite	76 Sekolah	Rp 15.926.100,00	Rp 17.518.710,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.17.2.17.01.19.032	Pengadaan Buku-Buku Perpustakaan di Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Kunjungan ke Perpustakaan	5600 Orang	Jumlah pengadaan buku perpustakaan	4150 exemplar	Jumlah penambahan koleksi perpustakaan	4150 exemplar	Rp 215.814.900,00	Rp 237.396.390,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18	Kearsipan										Rp 2.022.943.620,00	Rp 2.242.526.550,00		
2.18.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan													
2.18.2.17.01.15	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN										Rp 461.061.900,00	Rp 507.168.090,00		
2.18.2.17.01.15.017	Pembinaan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	36 SKPD/Desa	Jumlah perangkat daerah dan desa yang dibina	35 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah dan Desa yang meningkat keterampilan dalam tata kelola kearsipan	35 Perangkat Daerah	Rp 66.226.800,00	Rp 72.849.480,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
							Jumlah perangkat daerah dan desa yang dibina	62 Desa	Jumlah Perangkat Daerah dan Desa yang meningkat keterampilan dalam tata kelola kearsipan	62 Desa				
2.18.2.17.01.15.020	Penataan Arsip pada Desa Untuk Mendukung Lomba Desa Terpadu	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	36 SKPD/Desa	Jumlah desa yang tertata arsipnya dalam rangka mendukung lomba desa terpadu	5 Desa	jumlah desa yang mewakili lomba desa terpadu	5 Desa	Rp 12.546.300,00	Rp 13.800.930,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.15.024	Penyusunan Peraturan tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Pemerintah Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	36 SKPD/Desa	Jumlah peraturan yang disusun	1 peraturan	Jumlah Perbup. Tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Pemerintah Kabupaten Badung yang disusun	1 peraturan	Rp 133.534.600,00	Rp 146.888.060,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.15.025	Monitoring dan Evaluasi Kearsipan di Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi	Meningkatnya penegakan perda	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	36 SKPD/Desa	Jumlah perangkat daerah dan desa yang dievaluasi kearsipannya	14 PD	Jumlah Perangkat Daerah dan desa yang tertib arsip	14 PD	Rp 11.579.400,00	Rp 12.737.340,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
							Jumlah perangkat daerah dan desa yang dievaluasi kearsipannya	16 Desa	Jumlah Perangkat Daerah dan desa yang tertib arsip	16 Desa				
2.18.2.17.01.15.026	Audit Kearsipan Internal Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	36 SKPD/Desa	Jumlah perangkat daerah yang diaudit	35 Perangkat Daerah	Jumlah risalah hasil audit perangkat daerah	35 Perangkat Daerah	Rp 139.289.200,00	Rp 153.218.120,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.18.2.17.01.15.028	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Dan Pengakuisisian Arsip Statis Pemerintah Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	36 SKPD/Desa	Jumlah Peraturan Bupati yang disusun	2 Peraturan Bupati	Jumlah Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Arsip Statis dan Akuisisi Arsip statis Pemerintah Kabupaten Badung yang tersusun	2 Peraturan Bupati	Rp 97.885.600,00	Rp 107.674.160,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
2.18.2.17.01.16	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH										Rp 875.276.520,00	Rp 980.092.740,00		
2.18.2.17.01.16.002	Pendataan / Penelusuran Arsip Statis Sebagai Warisan Budaya	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen/Arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	5 Jenis arsip	Jumlah reproduksi arsip statis yang mempunyai nilai sejarah	74 dokumen	Jumlah informasi arsip statis	74 dokumen	Rp 42.575.600,00	Rp 46.833.160,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.16.003	Penilaian Arsip Dalam Rangka Penyusutan Arsip In Aktif dan Arsip yang dibukukan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen/Arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	5 Jenis arsip	Jumlah arsip in aktif yang dinilai dan dibukukan	325 box	Jumlah arsip yang telah dinilai untuk dibukukan / dimusnahkan	325 box	Rp 81.067.500,00	Rp 89.174.250,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.16.005	Pengakuisisian Arsip Perangkat Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen/Arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	5 Jenis arsip	Jumlah arsip PD yang diakuisisi	825 box	Jumlah informasi arsip yang diakuisisi	825 box	Rp 674.673.260,00	Rp 759.584.650,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.16.007	Perawatan dan Pelayanan Arsip Perangkat Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah dokumen/Arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	5 Jenis arsip	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan perawatan dan pelayanan arsip	35 PD	Jumlah arsip perangkat daerah yang terawat arsipnya	35 PD	Rp 76.960.160,00	Rp 84.500.680,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI										Rp 686.605.200,00	Rp 755.265.720,00		
2.18.2.17.01.18.014	Pengelolaan Arsip In Aktif Perangkat Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah Jenis pelayanan informasi kearsipan	5 materi	Jumlah arsip perangkat daerah yang dipilah dan ditata	3 PD	Jumlah arsip perangkat daerah yang tertib arsip	3 PD	Rp 459.973.700,00	Rp 505.971.070,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan
2.18.2.17.01.18.015	Updating Materi Diorama	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah Jenis pelayanan informasi kearsipan	5 materi	Jumlah materi diorama yang diupdate	5 materi	Jumlah informasi diorama	5 materi	Rp 213.190.000,00	Rp 234.509.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.18.2.17.01.18.017	Alih Media Digital Cover Buku Koleksi Perpustakaan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah Jenis pelayanan informasi kearsipan	5 materi	Jumlah cover buku yang dialih mediakan	1600 Cover	Jumlah cover buku yang telah dialih mediakan	1600 Cover	Rp 13.441.500,00	Rp 14.785.650,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	DINAS PERIKANAN										Rp 6.707.361.952,50	Rp 7.330.975.323,00		
3	Urusan Pilihan													
3.01	Kelautan dan Perikanan													
3.01.01	Dinas Perikanan													
3.01.3.01.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 1.499.318.400,00	Rp 1.888.992.960,00		
3.01.3.01.01.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya, air dan listrik	12 bulan	Bulan terbayarnya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan	Rp 87.300.000,00	Rp 96.030.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kendaraan yang di Kir dan di Samsat	26 kendaraan	Pelaksanaan KIR dan Samsat untuk kendaraan	26 kendaraan	Rp 13.530.000,00	Rp 14.883.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pengadaan materai dalam 1 tahun	1598 buah	Materai yang digunakan untuk administrasi keuangan dinas	1598 buah	Rp 6.675.000,00	Rp 6.675.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah alat tulis yang tersedia dalam 12 bulan	38 item	Alat tulis kantor yang tersedia dalam 12 bulan	38 item	Rp 35.064.600,00	Rp 38.571.060,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah cetakan blangko blangko administrasi dinas dalam 12 bulan	1 Paket	Pencetakan dan penggandaan blangko administrasi dinas dalam 12 bulan	1 Paket	Rp 22.401.800,00	Rp 24.642.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.01.3.01.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kantor yang disediakan komponen instalasi listrik/penerangan	5 bangunan	Kantor/bangunan yang mendapatkan komponen instalasi listrik/penerangan	5 bangunan	Rp 8.000.000,00	Rp 8.800.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kantor/bangunan yang disediakan alat kebersihan dan bahan pembersih dalam 1 tahun	3 kantor/bangunan	Kantor yang memerlukan peralatan rumah tangga	3 kantor/bangunan	Rp 5.422.600,00	Rp 5.964.860,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah surat kabar yang tersedia selama 12 bulan	576 exp	Bahan bacaan surat kabar/majalah dinas yang dimanfaatkan	576 exp	Rp 53.028.000,00	Rp 58.330.800,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah minuman pegawai yang disediakan dalam 12 bulan	768 galon	Makanan dan minuman yang dimanfaatkan untuk pegawai, tamu dan kegiatan	768 galon,500 kotak, air 24 dus, gula 24 kg, kopi 12 kg, teh 12 kotak, nasi 300 kotak	Rp 35.568.000,00	Rp 39.124.800,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
							Jumlah makanan dan minuman Tamu yang disediakan dalam 12 bulan	500 kotak, 24 dus gula, 24 kg, kopi 12 kg dan teh 12 kotak						
							Jumlah makanan dan minuman kegiatan yang disediakan dalam 1 Tahun	300 nasi kotak						
3.01.3.01.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam 1 tahun	1 LS	Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka konsultasi tentang perikanan	1 LS	Rp 300.000.000,00	Rp 330.000.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kendaraan yang disediakan bahan bakar selama 12 bulan	26 kendaraan	Sarana mobilitas dinas yang dapat beroperasi dengan lancar	26 kendaraan	Rp 320.760.000,00	Rp 352.836.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.01.3.01.01.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bangunan yang disediakan aci aci dan sesajen upacara selama 12 bulan	5 bangunan	Bangunan yang melaksanakan upacara keagamaan dalam 1 tahun	5 bangunan	Rp 161.540.000,00	Rp 177.694.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.026	Penyediaan bahan dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bangunan yang didekorasi	4 bangunan	Bangunan yang dihias dalam rangka perayaan hari-hari besar	1 tahun	Rp 9.230.400,00	Rp 10.153.440,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pengadaan sarana penganyaran ke pura pura kahyangan jagat	1 Kali	Srada bakti penganyaran dinas ke pura-pura kahyangan jagat	1 Kali	Rp 86.040.000,00	Rp 94.644.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.041	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Paket Jasa Pengumuman Lelang	6 Paket	Paket pelelangan yang terlaksana	6 Paket	Rp 9.000.000,00	Rp 9.900.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.047	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perikanan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang diberikan Gaji dalam 12 Bulan	15 Orang	Jasa tenaga kebersihan kantor yang bekerja	15 Orang	Rp 295.758.000,00	Rp 590.744.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.01.060	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian pada hari-hari bersejarah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perikanan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kegiatan Lomba-lomba Olahraga/Kesenian pada Hari-hari Bersejarah	1 Paket	Kegiatan lomba lomba olahraga/ kesenian pada hari hari bersejarah	1 Kali	Rp 50.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 467.543.600,00	Rp 514.297.960,00		
3.01.3.01.01.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perikanan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Pengadaan Alat kantor	27 unit	Jumlah Pengadaan Alat kantor	27 unit	Rp 303.849.600,00	Rp 334.234.560,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.01.3.01.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perikanan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kantor/bangunan yang mendapat biaya pemeliharaan	3 kantor/bangunan	Kantor/bangunan yang dapat beroperasi dengan baik	3 kantor/bangunan	Rp 14.000.000,00	Rp 15.400.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perikanan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diberikan pemeliharaan rutin/berkala	26 kendaraan	Sarana mobilitas yang dapat beroperasi dengan lancar	26 kendaraan	Rp 109.944.000,00	Rp 120.938.400,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perikanan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang mendapat biaya pemeliharaan	15 unit	Perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik	15 unit	Rp 21.000.000,00	Rp 23.100.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perikanan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor yang mendapat biaya pemeliharaan	60 unit	Peralatan kantor yang berfungsi dengan baik	60 unit	Rp 18.750.000,00	Rp 20.625.000,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 259.490.400,00	Rp 288.864.085,00		
3.01.3.01.01.03.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Perikanan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah pengelola keuangan yang berkinerja	27 Orang	Pengelola keuangan yang dibayar	27 Orang	Rp 222.567.100,00	Rp 248.248.455,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.03.003	Verifikasi Bantuan Sosial Masyarakat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah laporan verifikasi proposal bantuan sosial yang tersusun	10 buku	Persentase proposal bantuan sosial yang terverifikasi	100 %	Rp 24.608.300,00	Rp 27.069.130,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan benar	1 Paket								
3.01.3.01.01.03.024	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Perikanan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah dokumen akip yang tersusun : Cascading	15 exp	Jumlah laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dimanfaatkan	80 exp	Rp 12.315.000,00	Rp 13.546.500,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
					Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan benar	1 Paket	Jumlah dokumen akip yang tersusun : LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)	20 exp						
							Jumlah dokumen akip yang tersusun : IKU (Indikator Kinerja Utama)	15 exp						
							Jumlah dokumen akip yang tersusun : PK (Penetapan Kinerja)	15 exp						

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Jumlah dokumen akip yang tersusun : RKT (Rencana Kerja Tahunan)	15 exp						
3.01.3.01.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 11.245.100,00	Rp 12.369.610,00		
3.01.3.01.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Perikanan	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %	Jumlah dokumen perencanaan OPD	40 exp	Dokumen perencanaan PD yang tersedia	40 exp	Rp 11.245.100,00	Rp 12.369.610,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.19	PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT										Rp 485.646.600,00	Rp 534.211.260,00		
3.01.3.01.01.19.010	Gerakan Budaya Perikanan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Dinas Perikanan	Jumlah kawasan yang masyarakatnya memiliki pemahaman dan wawasan mengenai budaya kelautan dan maritim	1 Kali	Jumlah Kegiatan Peringatan	6 kegiatan	Penyelenggaraan kegiatan Gerakan Budaya Perikanan Kabupaten Badung	1 Kali	Rp 485.646.600,00	Rp 534.211.260,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.20	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN										Rp 2.013.403.950,00	Rp 1.931.468.155,00		
3.01.3.01.01.20.001	Peningkatan Operasional BBI Dinas Perikanan Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Mengwi Petang	Produksi perikanan budidaya	603 ton	Jumlah kolam yang mendapat biaya operasional	26 petak kolam (4000 m2)	Hasil produksi benih ikan air tawar	1150000 ekor/tahun	Rp 101.548.700,00	Rp 111.703.570,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.20.002	Pengawasan dan Pengendalian Hama/Penyakit Ikan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Kabupaten Badung	Produksi perikanan budidaya	603 ton	Jumlah sampel ikan dan air kolam yang diuji di laboratorium	30 Sampel	Data identifikasi penyakit ikan yang tersedia	30 LHU	Rp 70.149.950,00	Rp 77.164.945,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.20.005	Temu Teknis Kelompok Pembudidaya Ikan Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Dinas Perikanan	Produksi perikanan budidaya	603 ton	Jumlah peserta temu teknis kelompok pembudidaya ikan	30 Orang	Petugas dan pembudidaya ikan yang meningkat wawasan dan pengetahuan teknis budidaya ikan	30 Orang	Rp 8.093.100,00	Rp 8.902.410,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.20.014	Pembangunan Kolam Ikan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Abiansemal	Produksi perikanan budidaya	603 ton	Jumlah pengadaan sarana perikanan budidaya	10 unit	Kelompok yang meningkat produksinya dalam usaha perikanan budidaya	1 kelompok	Rp 357.767.800,00	Rp 393.544.580,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.01.3.01.01.20.016	Demo Plot Budidaya Ikan dengan Sistem Bioflok	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Abiansemal Kuta Utara Mengwi	Produksi perikanan budidaya	603 ton	Jumlah demplot pengembangan budidaya lele dengan sistem bioflok	3 Paket	Laporan produktivitas budidaya lele dengan teknologi bioflok dan konvensional	1 laporan	Rp 100.028.800,00	Rp 110.031.680,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.20.017	Pengadaan Keramba Jaring Apung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Kuta Selatan	Produksi perikanan budidaya	603 ton	Jumlah pengadaan keramba tancap	6 unit	Kelompok yang mengembangkan budidaya	1 kelompok	Rp 91.204.400,00	Rp 100.324.840,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.20.018	Pengembangan Budidaya Sistem Mina Padi	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Abiansemal Petang	Produksi perikanan budidaya	603 ton	Luas Areal Pengembangan Minapadi	2 Ha	Produksi Benih Ikan Tanggung (12 15 Cm)	50000 ekor	Rp 101.123.100,00	Rp 111.235.400,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.20.019	Percontohan Teknologi Perikanan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Produksi perikanan budidaya	603 ton	Percontohan Aplikasi Teknologi Perikanan	4 kecamatan	Meningkatkan produksi perikanan	4 kecamatan	Rp 206.478.600,00	Rp 227.126.460,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.20.020	Penataan Balai Benih Ikan Diskan Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Mengwi Petang	Produksi perikanan budidaya	603 ton	Jumlah Balai Benih Ikan yang ditata	1 unit	Balai Benih Ikan yang meningkat operasionalnya	1 unit	Rp 257.523.800,00	Rp 0,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.20.021	Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Produksi perikanan budidaya	603 ton	Jumlah pengadaan paket perikanan budidaya	30 Paket	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	10 ton	Rp 719.485.700,00	Rp 791.434.270,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP										Rp 1.712.145.102,50	Rp 1.883.361.613,00		
3.01.3.01.01.21.001	Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap bagi Nelayan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Kuta Kuta Selatan Mengwi	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6551 ton	Jumlah Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan	2 jenis	Target Produksi Perikanan tangkap	7065 ton	Rp 1.413.928.900,00	Rp 1.555.321.790,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.21.002	Pengawasan Operasional Nelayan di Wilayah Pesisir, Pembinaan Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir (P3MP) Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Kuta Kuta Selatan Kuta Utara Mengwi	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6551 ton	Jumlah SPDN yang diawasi operasionalnya	2 unit	SPDN yang beroperasi sesuai dengan aturan	2 unit	Rp 4.908.800,00	Rp 5.399.680,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.01.3.01.01.21.005	Peningkatan Operasional PPI Dinas Perikanan Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Kuta	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6551 ton	Jumlah PPI yang mendapat sarana operasional	1 unit	PPI yang beroperasi	1 unit	Rp 180.888.100,00	Rp 198.978.910,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.21.008	Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel bagi Kelompok Nelayan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Kuta Selatan Mengwi	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6551 ton	Jumlah peserta Bimtek/ pelatihan	30 Orang	Kelompok nelayan yang menguasai perbaikan mesin motor tempel	2 kelompok	Rp 81.969.402,50	Rp 90.166.343,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.21.009	Penebaran Ikan di Perairan Umum (Restocking)	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6551 ton	Jumlah benih ikan nila yang ditebar di perairan umum	250000 ekor	Kecamatan yang mengalami peningkatan stock ikan di perairan umum	4 kecamatan	Rp 9.276.900,00	Rp 10.204.590,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.21.010	Temu Teknis dan Harmonisasi Alat Penangkapan Ikan Bagi Nelayan di Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Kuta Selatan	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6551 ton	Jumlah nelayan peserta temu teknis dan Harmonisasi Alat Penangkapan Ikan	100 Orang	Nelayan yang meningkat pengetahuan dan wawasannya tentang perkembangan teknologi dan regulasi perikanan	100 Orang	Rp 21.173.000,00	Rp 23.290.300,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.23	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN										Rp 6.186.900,00	Rp 6.805.590,00		
3.01.3.01.01.23.001	Pembinaan Usaha Perikanan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Dinas Perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	5164 ton	Jumlah Pengusaha Yang dibina Kegiatan Usahanya	20 Pengusaha	Pengusaha Perikanan yang terbina kegiatan usahanya	20 Pengusaha	Rp 6.186.900,00	Rp 6.805.590,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.26	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN										Rp 42.297.500,00	Rp 46.527.250,00		
3.01.3.01.01.26.001	Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan Daerah dan Luar Daerah	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Kabupaten Badung	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	5164 ton	Jumlah Pameran pengolahan hasil Perikanan	2 event	Pelaku usaha yang meningkat wawasannya dalam bidang pengolahan hasil Perikanan	6 pelaku usaha	Rp 37.543.000,00	Rp 41.297.300,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.26.002	Informasi Harga Ikan di Pasar Tradisional	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Kabupaten Badung	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	5164 ton	Jumlah pasar yang didata	12 pasar	Pasar yang memiliki data dan informasi harga ikan	12 pasar	Rp 4.754.500,00	Rp 5.229.950,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.30	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERIKANAN DAN KELAUTAN										Rp 128.189.300,00	Rp 141.010.230,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.01.3.01.01.30.001	Penyusunan Buku Informasi Perikanan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Dinas Perikanan	Jumlah dokumen data/informasi peternakan, perikanan dan Kelautan	105 exp	Jumlah Monev yang dilaksanakan	18 Kali	Dokumen data dan informasi perikanan yang tersedia	2 jenis	Rp 26.526.500,00	Rp 29.179.150,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
							Jumlah buku Profil OPD dan buku saku yang dicetak	105 exp						
3.01.3.01.01.30.002	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perikanan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Kabupaten Badung	Jumlah dokumen data/informasi peternakan, perikanan dan Kelautan	105 exp	Jumlah pengumpulan dan pengolahan data perikanan budidaya dan perikanan tangkap	6 kecamatan	Dokumen data base untuk evaluasi dan pedoman penyusunan program perikanan	1 dokumen	Rp 52.724.000,00	Rp 57.998.400,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.30.004	Update Data Potensi Wilayah Perikanan di Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Kabupaten Badung	Jumlah dokumen data/informasi peternakan, perikanan dan Kelautan	105 exp	Jumlah dokumen data pemetaan potensi wilayah perikanan yang terupdate	1 dokumen	Dokumen data potensi wilayah perikanan yang dimanfaatkan sebagai acuan dalam pemanfaatan dan pengembangan potensi perikanan	1 dokumen	Rp 48.938.800,00	Rp 53.832.680,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.34	PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN										Rp 52.223.300,00	Rp 50.427.630,00		
3.01.3.01.01.34.001	Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Kabupaten Badung	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	5164.076 ton	Jumlah kelompok pengolah yang dibina	15 kelompok	Kelompok pengolah yang mampu menghasilkan produk sesuai dengan standar mutu	15 kelompok	Rp 5.431.000,00	Rp 5.974.100,00	Dinas Perikanan	Sedang Berjalan
3.01.3.01.01.34.002	Bimbingan Teknis Pelatihan Pengolahan Pangan Berbahan Ikan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Abiansemal Kuta Mengwi	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	5164.076 ton	Jumlah peserta bimbingan teknis pengolahan pangan	30 Orang	Pengolah pangan yang meningkat pengetahuan dan ketrampilannya	30 Orang	Rp 16.307.800,00	Rp 17.938.580,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.34.004	Gerakan Gemar Makan Ikan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Kabupaten Badung	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	5164.076 ton	Jumlah siswa SD yang mendapat sosialisasi manfaat makan ikan	200 Orang	Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi dan menghadiri demo masak ikan	1 kecamatan	Rp 30.484.500,00	Rp 26.514.950,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.01.3.01.01.35	PROGRAM PEBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN KECIL										Rp 16.873.900,00	Rp 18.561.290,00		
3.01.3.01.01.35.001	Penumbuhkembangan dan Peningkatan Kemampuan Kelas Kelompok	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Kabupaten Badung	Jumlah Kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	20 kelompok	Jumlah kelompok yang dibina	50 kelompok	Kelompok yang meningkat kemampuan kelas kelompoknya	50 kelompok	Rp 16.873.900,00	Rp 18.561.290,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah kelas kelompok	3 kelas						
3.01.3.01.01.36	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR LESTARI PENUNJANG PARIWISATA										Rp 12.797.900,00	Rp 14.077.690,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.01.3.01.01.36.001	Operasional Tim Koordinasi Manajemen Penataan Pantai	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Kuta Kuta Selatan Kuta Utara Mengwi	Tertatanya kawasan pesisir lestari penunjang wisata bahari	1 kawasan	Jumlah rapat tim terkait manajemen pengelolaan pantai	5 Kali	Kecamatan yang meningkat Wawasan dan Pengetahuan Masyarakat Pesisir Tentang Arti Pentingnya Pengelolaan Pantai Yang Lestari	1 tahun	Rp 12.797.900,00	Rp 14.077.690,00	Dinas Perikanan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	DINAS PARIWISATA										Rp 57.554.844.617,00	Rp 30.147.638.703,00		
3	Urusan Pilihan													
3.02	Pariwisata													
3.02.01	Dinas Pariwisata													
3.02.3.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 2.604.165.320,00	Rp 2.528.972.479,00		
3.02.3.02.01.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sempidi	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terbayarnya komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Lancarnya kegiatan rutin kantor	12 bulan	Rp 117.400.000,00	Rp 123.270.000,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas yang di samsat, Jumlah kendaraan dinas yang di KIR	32 unit	Tertibnya administrasi kendaraan dinas / operasional OPD	32 unit	Rp 22.516.000,00	Rp 18.391.800,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah materai dan buku cek yang tersedia	575 lembar, 10 buku cek	Lancarnya kegiatan rutin kantor	1 tahun	Rp 3.294.000,00	Rp 3.458.700,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 Paket	Lancarnya administrasi perkantoran	1 tahun	Rp 37.467.000,00	Rp 39.671.100,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah barang cetakan yang tersedia	1 Paket	Lancarnya pelaksanaan tugas - tugas administrasi perkantoran	1 tahun	Rp 37.219.600,00	Rp 38.134.005,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.02.3.02.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sempidi	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	Optimalnya fungsi instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	Rp 3.500.000,00	Rp 3.675.000,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sempidi	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah peralatan rumah tangga kantor	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	1 tahun	Rp 18.000.000,00	Rp 15.120.000,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Media dan bahan bacaan yang tersedia	12 bulan	Meningkatkan wawasan pegawai	12 bulan	Rp 61.452.000,00	Rp 62.256.600,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersediannya makanan dan minuman pegawai dan tamu	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman tamu dan pegawai	12 bulan	Rp 26.417.400,00	Rp 23.867.550,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sempidi	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas	1 tahun	Rp 400.000.000,00	Rp 225.000.000,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia	131460 liter	Optimalnya operasional kendaraan dinas /operasional kantor	1 tahun	Rp 1.422.060.000,00	Rp 1.383.246.900,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah aci-aci dan sesajen yang tersedia	12 bulan	dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan	12 bulan	Rp 53.850.000,00	Rp 51.030.000,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.02.3.02.01.01.026	Penyediaan bahan dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya bahan / sarana dekorasi kantor	12 bulan	Terpenuhinya dekorasi pada hari-hari tertentu	12 bulan	Rp 4.176.000,00	Rp 4.363.800,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.01.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sempidi	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah aktivitas unit yang diikuti	1 Paket	Dapat melaksanakan kegiatan olahraga/ kesenian	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 26.250.000,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.01.037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia	12 bulan	Dapat meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata	12 bulan	Rp 198.542.120,00	Rp 195.830.355,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.01.045	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kegiatan penganyaran yang diikuti	1 Kali	Terlaksananya kegiatan upacara keagamaan	1 Kali	Rp 103.000.000,00	Rp 52.500.000,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.01.047	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Badung	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah tenaga cleaning service	6 Orang	Terkelolanya kebersihan kantor	6 Orang	Rp 34.771.200,00	Rp 251.881.669,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.01.052	Penyediaan Jasa Publikasi Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sempidi	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya jasa pengumuman lelang melalui media cetak	7 Paket	Terpublikasinya pengumuman lelang melalui media cetak	1 Kali	Rp 10.500.000,00	Rp 11.025.000,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 2.688.728.250,00	Rp 2.195.603.344,00		
3.02.3.02.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	35 unit	Lancarnya kegiatan operasional dinas	35 unit	Rp 1.413.000.000,00	Rp 1.507.957.500,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.02.3.02.01.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	69 unit	Optimalnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan	Rp 811.891.346,00	Rp 387.223.095,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.02.020	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	7 unit/buah, 1 paket	Optimalnya pelaksanaan tugas kantor	12 bulan	Rp 117.686.904,00	Rp 40.978.249,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Gedung kantor yang terpelihara	1 Paket	Bangunan gedung tempat kerja dapat terpelihara dengan baik	1 Paket	Rp 46.000.000,00	Rp 51.975.000,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara	32 unit	Optimalnya fungsi kendaraan dinas/ operasional	32 unit	Rp 252.000.000,00	Rp 113.862.000,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	1 Paket	Optimalnya fungsi perlengkapan kantor	1 Paket	Rp 11.000.000,00	Rp 54.600.000,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.02.216	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	68 unit	Peralatan kantor dapat digunakan sesuai dengan keperluan	68 unit	Rp 37.150.000,00	Rp 39.007.500,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 334.180.000,00	Rp 298.480.000,00		
3.02.3.02.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Honorarium Pengelola Kegiatan	36 Orang	Meningkatnya Kinerja pengelola kegiatan	1 tahun	Rp 328.180.000,00	Rp 292.180.000,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.02.3.02.01.06.064	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kabupaten Badung	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah Dokumen AKIP	25 buku	Terukurnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi	1 tahun	Rp 6.000.000,00	Rp 6.300.000,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.12	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH										Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00		
3.02.3.02.01.12.001	Penyusunan Dokumen Renja	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kabupaten Badung	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket	Jumlah tersusunnya dokumen RENJA	50 buku	Data-data yang dapat digunakan untuk program tahun berikutnya	8 Program	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA										Rp 39.484.781.997,00	Rp 14.093.932.895,00		
3.02.3.02.01.15.003	Kompetisi Balawista di dalam Negeri	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah peserta yang mengikuti event nasional	8 atlet	jumlah peserta yang meningkat ketrampilannya	8 atlet, 2 official	Rp 164.015.200,00	Rp 183.525.720,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah official	2 official						
3.02.3.02.01.15.005	Penyusunan Buku Profil Kepariwisataaan Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah Buku Profil Kepariwisataaan Yang disusun	300 buku	Terinformasikannya potensi kepariwisataan Kabupaten Badung	1 tahun	Rp 81.477.160,00	Rp 48.203.295,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.15.010	Pelaksanaan Standarisasi Keselamatan Usaha Sarana Pariwisata	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah Usaha Sarana Pariwisata yang mengikuti Standarisasi Keselamatan Usaha Sarana Pariwisata	192 usaha Sarana Paiwisata	Terstandarisasi Keselamatan Usaha Sarana Pariwisata	192 usaha sarana pariwisata	Rp 176.285.060,00	Rp 161.752.500,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.15.013	Gathering Meeting Kepariwisataan di Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah peserta Gathering Kepariwisataan di Kabupaten Badung	231 peserta	Rekomendasi penyelesaian masalah kepariwisataan di Kabupaten Badung	1 dokume laporan	Rp 144.142.200,00	Rp 55.808.445,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.15.018	Penyusunan Data Statistik kepariwisataan di Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah Buku statistik Kepariwisataan yang disusun	100 buku	Terlaksananya penyusunan data statistik kepariwisataan	100 buku	Rp 61.467.460,00	Rp 11.228.175,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.15.024	Pengamanan Wisata Pantai Oleh Balawista Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah bulan terbayarnya upah Tenaga Kontrak Balawista	12 bulan	terbayarnya upah tenaga kontrak Balawista	138 Orang	Rp 6.184.204.452,00	Rp 5.936.657.559,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
							jumlah bulan terpelliharanya peralatan pos balawista	12 bulan	Terlaksananya Operasional Balawista	12 bulan				

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.02.3.02.01.15.026	Peningkatan Wawasan Kepariwisataaan Terkait dengan Program Sapta Pesona	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataaan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah Sumber Daya Manusia pariwisata yang diberikan penyuluhan	300 Orang	Bertambahnya pengetahuan Sumber daya Manusia dibidang kepariwisataaan	300 Orang	Rp 213.233.700,00	Rp 230.724.900,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.15.031	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam Daerah, Dalam Negeri dan diLuar Negeri	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataaan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Dalam Daerah, Dalam Negeri dan Luar Negeri	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah event promosi pariwisata di Dalam Daerah	3 event	Jumlah promosi pariwisata di dalam daerah, didalam negeri dan luar negeri	21 event	Rp 14.619.086.245,00	Rp 6.541.806.656,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah event promosi pariwisata di Dalam Negeri	6 Even						
							Jumlah event promosi pariwisata di Luar Negeri	12 event						
3.02.3.02.01.15.033	Bali Beyond and Travel Fair 2018	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataaan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Terlaksananya BBTF 2018	275 Buyer	BBTF dikenal sebagai " Market Place " pemasaran pariwisata	275 Buyer	Rp 7.004.710.800,00	Rp 0,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.15.035	Penyusunan Buku Profil Ekonomi Kreatif di Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataaan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah buku profil ekonomi kreatif di Kabupaten Badung	300 buku	Terealisasinya Buku Profil Ekonomi Kreatif di Kabupaten Badung	300 buku	Rp 124.396.700,00	Rp 130.108.650,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.15.036	Festival Budaya Bahari di Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataaan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Kuta Kuta Selatan Mengwi	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah Kegiatan Festival Budaya Bahari	1 Kali	Jumlah Kegiatan dalam rangka pengembangan pemasaran pariwisata	1 Kali	Rp 4.155.349.720,00	Rp 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.15.037	Festival Kuta Sea Sand Land di Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataaan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah kegiatan festival Kuta Sea Sand Land	1 Kali	Jumlah kegiatan dalam rangka pengembangan pemasaran pariwisata	1 Kali	Rp 1.291.030.500,00	Rp 0,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.15.038	Uluwatu Art Festival di Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataaan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Festival	5 Paket	Juara Festival	5 Paket	Rp 1.020.248.000,00	Rp 0,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.15.039	Festival Layang-Layang Bupati Badung Cup	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataaan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Terlaksananya pelestarian kesenian Layang-Layang tradisional Bali	1000 buah Layang-layang	Terlestarinya Kesenian tradisional layang-layang Bali	3 jenis layang-layang	Rp 394.909.800,00	Rp 0,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.02.3.02.01.15.040	Taman Ayun Barong Festival 2018	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah bapang barong dan kendang tunggal yang terpilih	24 Orang	Terlestarinya Bapang Barong dan kendang tunggal	24 Orang	Rp 347.595.000,00	Rp 0,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.15.041	Informasi Kepariwisataan di Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah sistem informasi pariwisata terpadu	1 sistem	Tresedianya informasi promosi pariwisata berbasis IT	1 sistem	Rp 1.456.512.940,00	Rp 0,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.15.042	Branding & Tagline Pariwisata Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Dinas Pariwisata Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Pembahasan permasalahan isu-isu kepariwisataan Kabupaten Badung	4 bulan	Rekomendasi pemecahan permasalahan kepariwisataan Kab. Badung	1 Rekomendasi pemecahan permasalahan kepariwisataa nn	Rp 90.308.300,00	Rp 0,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.15.043	Pemilihan Duta Pariwisata Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah Band Accoustic Kabupaten Badung yang terpilih	5 Group	Terilihnya Group Band Accoustic sebagai duta ke Provinsi	1 Group Band	Rp 1.199.506.860,00	Rp 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Jegeg Bagus yang terpilih	10 pasang	Terpilihnya jegeg bagus sebagai duta ke Provinsi	1 Pasang Duta Pariwisata				
3.02.3.02.01.15.045	Publikasi Aktivitas Kepariwisataaan Kabupaten Badung melalui Media Cetak	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5 %	Jumlah media cetak yang digunakan untuk publikasi pariwisata Kabupaten Badung	2 media cetak	Terpublikasikan aktivitas kepariwisataan pada media cetak	24 Kali	Rp 756.301.900,00	Rp 794.116.995,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
									Terpublikasikan aktivitas kepariwisataan pada media cetak	3 Kali di Maskpai penerbangan				
3.02.3.02.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA										Rp 9.902.071.330,00	Rp 9.425.929.485,00		
3.02.3.02.01.16.001	Pengadaan Sarana Pengaman Pantai	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Persentase DTW yang ditata	66 %	jumlah pengadaan sarana pengaman pantai	6 unit	Terealisasinya pengadaan sarana pengaman pantai	6 unit	Rp 706.932.100,00	Rp 1.330.255.080,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.16.008	Rehab dan Penataan Sarana Prasarana Balawista Induk Kuta	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Persentase DTW yang ditata	66 %	Jumlah pekerjaan yang dilakukan pada pura pos induk balawista yang direhab	3 unit	Terealisasinya rehab pura pada pos induk balawista kuta	3 unit	Rp 537.596.500,00	Rp 564.429.285,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.16.010	Penataan Desa Wisata Petang	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Petang	Persentase DTW yang ditata	66 %	Jumlah Desa Wisata yang ditata	1 Desa wisata	Tertatanya Desa Wisata	1 Desa wisata	Rp 529.268.500,00	Rp 555.684.885,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.02.3.02.01.16.013	Pembuatan Sumur Bor Toilet di Pantai Legian	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kuta	Persentase DTW yang ditata	66 %	Jumlah Sumur Bor Toilet yang di bangun di pantai Legian	7 unit	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana pada Daya Tarik Wisata	7 unit	Rp 97.239.630,00	Rp 237.327.510,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.16.015	Pembangunan Pos Balawista	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Mengwi	Persentase DTW yang ditata	66 %	Jumlah pos balawista yang dibangun	1 unit	Bertambahnya fasilitas pada daya tarik wisata	1 unit	Rp 560.902.800,00	Rp 588.947.940,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.16.016	Pembangunan Pos Pantau Balawista di Pantai Kuta	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kuta	Persentase DTW yang ditata	66 %	Jumlah pos pantau balawista yang dibangun di pantai kuta	1 unit pos pantau balawista	Terealisasinya bangunan pos pantau balawista di pantai kuta	1 unit pos pantau balawista	Rp 189.622.600,00	Rp 199.057.740,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.16.019	Penataan Daya Tarik Wisata Air Panas Br. Penikit	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	Persentase DTW yang ditata	66 %	Tertatanya Daya Tarik Wisata Air Panas Banjar Penikit	1 Paket	Bertambahnya fasilitas pada Daya Tarik Wisata	1 Paket	Rp 4.687.688.100,00	Rp 5.682.821.340,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.16.020	Penyusunan Perencanaan Study Kelayakan Desa Wisata Baha Kecamatan Mengwi	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Mengwi	Persentase DTW yang ditata	66 %	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	Dokumen Perencanaan	1 Desa wisata	Rp 304.194.900,00	Rp 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.16.021	Penyusunan Perencanaan Study Kelayakan Atraksi Wisata (Kereta Gantung) pada Agrowisata Desa Pelaga Kecamatan Petang	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Petang	Persentase DTW yang ditata	66 %	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	1 dokumen	Dokumen Perencanaan	1 Desa	Rp 504.844.900,00	Rp 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.16.022	Penyusunan Perencanaan Penataan Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemai	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Abiansemai	Persentase DTW yang ditata	66 %	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1 dokumen	Dokumen Perencanaan	1 Desa wisata	Rp 77.734.900,00	Rp 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.16.023	Penyusunan Perencanaan Penataan Desa Wisata Belok Sidan Kecamatan Petang	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Petang	Persentase DTW yang ditata	66 %	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	1 dokumen	Dokumen Perencanaan	1 Desa wisata	Rp 77.591.700,00	Rp 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.02.3.02.01.16.024	Penyusunan perencanaan penataan desa wisata Munggu Kecamatan Mengwi	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Mengwi	Persentase DTW yang ditata	66 %	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	1 dokumen	Dokumen Perencanaan	1 Desa wisata	Rp 77.734.900,00	Rp 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.16.025	Penataan Desa Wisata Carangsari Kecamatan Petang	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Petang	Persentase DTW yang ditata	66 %	Jumlah Desa Wisata yang ditata	1 Desa wisata	Desa Wisata tertata dengan baik	1 Desa wisata	Rp 593.359.900,00	Rp 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.16.026	Penataan Desa Wisata Sangeh Kecamatan Abiansemal	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Abiansemal	Persentase DTW yang ditata	66 %	Jumlah desa wisata yang ditata	1 Desa wisata	Desa wisata tertata dengan baik	1 Desa wisata	Rp 231.339.100,00	Rp 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.16.027	Pengembangan Wisata Minat Khusus	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	kabupaten Badung	Persentase DTW yang ditata	66 %	Terlaksananya pengembangan wisata minat khusus	6 kecamatan	Tersedianya data wisata minat khusus	6 kecamatan	Rp 254.672.100,00	Rp 267.405.705,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.16.028	Penataan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Abiansemal	Persentase DTW yang ditata	66 %	Jumlah Peralatan Rafting yang dihibahkan	1 Paket pralatan rang	Peningkatan Pendapatan pada desa wisata	1 Desa wisata	Rp 393.613.800,00	Rp 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
3.02.3.02.01.16.030	Penyusunan perencanaan penataan desa wisata Pelaga, Kec. Petang	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Petang	Persentase DTW yang ditata	66 %	Jumlah desa wisata yang ditata	1 Desa wisata	Desa wisata yang tertata dengan baik	1 Desa wisata	Rp 77.734.900,00	Rp 0,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.17	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN										Rp 1.110.213.020,00	Rp 589.647.375,00		
3.02.3.02.01.17.010	Aksi Sapta Pesona di Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	170 Orang	Jumlah peserta/masyarakat yang berpartisipasi dalam aksi sapta pesona	400 Orang	Meningkatnya kesadaran Masyarakat akan Sapta Pesona	400 Orang	Rp 243.167.700,00	Rp 229.004.475,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.17.015	Pelatihan Sumber Daya Pariwisata Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	170 Orang	Jumlah Masyarakat wisata tirta yang terlatih	75 Orang	Bertambahnya Jumlah Masyarakat penyelamat wisata tirta yang terlatih	75 Orang	Rp 488.256.360,00	Rp 0,00	Dinas Pariwisata	Sedang Berjalan
							Jumlah Pengelola Desa Wisata yang terlatih	22 Orang	Bertambahnya Jumlah pengelola desa wisata yang terlatih	22 Orang				

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Jumlah Saka Pramuka Pariwisata yang terlatih	50 Orang	Bertambahnya Jumlah Saka Pramuka Pariwisata yang terlatih	50 Orang			1/2/3	1/2/3
3.02.3.02.01.17.016	Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis di Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	Kabupaten Badung	jumlah SDM pariwisata yang diberikan pelatihan dan pembinaan	170 Orang	Jumlah Pokdarwis yang dibina	17 Pokdarwis	Meningkatnya wawasan pokdarwis tentang kepariwisataan	17 Pokdarwis	Rp 378.788.960,00	Rp 360.642.900,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.18	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PRODUK WISATA										Rp 1.420.704.700,00	Rp 1.005.073.125,00		
3.02.3.02.01.18.002	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	jumlah produk wisata yang dibina	255 Obyek	Jumlah retribusi yang diterima masing-masing obyek	6 Obyek	Validasi pengembalian 75% bagi hasil kepada pengelola obyek	6 Obyek	Rp 414.153.420,00	Rp 174.002.535,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.18.015	Penyusunan Data Base Industri Pariwisata di Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Kuta Kuta Selatan	jumlah produk wisata yang dibina	255 Obyek	Jumlah satu sistem informasi geografis usaha Sarana Pariwisata	1 sistem SIG.	Data Base Usaha Industri Pariwisata di Kabupaten Badung	1 sistem SIG.	Rp 504.688.000,00	Rp 529.776.870,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.18.016	Pembinaan Bidang Daya Tarik Wisata	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	jumlah produk wisata yang dibina	255 Obyek	Jumlah kegiatan yang melaksanakan pembinaan	3 kegiatan	Terlaksananya pembinaan di bidang Daya Tarik Wisata	3 kegiatan	Rp 148.222.360,00	Rp 73.511.970,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.18.017	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Industri Pariwisata	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	jumlah produk wisata yang dibina	255 Obyek	Jumlah Usaha Industri Pariwisata yang dibina dan mendapatkan pengawasan	150 usaha, 140 usaha sarana pariwisata, 125 usaha SPA, 120 usaha RHU	Jumlah usaha Industri pariwisata yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	535 usaha industri pariwisata	Rp 298.157.820,00	Rp 169.524.495,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.02.3.02.01.18.018	Percepatan Sertifikasi Usaha Industri Pariwisata	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	jumlah produk wisata yang dibina	255 Obyek	Jumlah usaha pariwisata yang mengikuti sosialisasi	100 hotel, 100 SPA, 100 Restoran	Terwujudnya sosialisasi sertifikasi usaha bagi pengusaha pariwisata	300 Pengusaha	Rp 55.483.100,00	Rp 58.257.255,00	Dinas Pariwisata	Baru - Mempercepat Capaian Target
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN										Rp 36.612.016.425,00	Rp 18.540.014.845,00		
2	Usuran Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.03	Pangan										Rp 4.509.615.660,00	Rp 2.373.831.611,00		
2.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan													
2.03.3.03.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN)										Rp 4.509.615.660,00	Rp 2.373.831.611,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.03.3.03.01.16.001	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Kabupaten Badung	Jumlah luas tanam padi pertahun	17750 Ha	Jumlah pengambilan plot ubinan padi, palawija dan hortikultura	750 Plot	Jumlah data ubinan padi, palawija dan hortikultura	750 Plot	Rp 92.469.500,00	Rp 101.646.490,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.03.3.03.01.16.002	Bimbingan Teknis Petugas Pengumpul Data dan Pengolah Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Kabupaten Badung	Jumlah luas tanam padi pertahun	17750 Ha	Jumlah peserta bimbingan teknis petugas pengumpulan dan pengolahan data statistik tanaman pangan dan hortikultura	30 Orang	Jumlah petugas pertanian yang meningkat pemahamannya tentang pengumpulan dan pengolahan data statistik tanaman pangan dan hortikultura	30 Orang	Rp 332.100.100,00	Rp 562.286.120,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.03.3.03.01.16.003	Penyusunan data Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Kabupaten Badung	Jumlah luas tanam padi pertahun	17750 Ha	Jumlah pengambilan Data Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan	4 kecamatan	Jumlah data Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan	4 kecamatan	Rp 21.267.500,00	Rp 43.069.730,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.03.3.03.01.16.004	Verifikasi Ketahanan Pangan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Kabupaten Badung	Jumlah luas tanam padi pertahun	17750 Ha	Jumlah Kelompok Yang Mengikuti Lomba Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi	1 kelompok	Jumlah Kelompok Yang Memperoleh Penghargaan Ketahanan Pangan	1 kelompok	Rp 40.285.500,00	Rp 42.662.785,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.03.3.03.01.16.005	Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Jumlah luas tanam padi pertahun	17750 Ha	Luas lahan padi yang menjadi target AUTP Padi	1900 Ha	Luas lahan petani yang diasuransikan	1900 Ha	Rp 71.652.600,00	Rp 83.364.490,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.03.3.03.01.16.007	Pengelolaan Pertanian Hidroponik	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Kabupaten Badung	Jumlah luas tanam padi pertahun	17750 Ha	Jumlah Percontohan Hidroponik	1 unit	Jumlah Percontohan Hidroponik yang Ingin Dikembangkan	1 unit	Rp 77.156.900,00	Rp 77.757.680,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.03.3.03.01.16.008	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Prasarana Petani Mandiri Sejahtera (TANIMAS)	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Abiansemal Mengwi Petang	Jumlah luas tanam padi pertahun	17750 Ha	Jumlah gapoktan yang menerapkan teknologi tepat guna	15 unit	Jumlah gapoktan yang dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam secara produktif dan terintegrasi	15 Gapoktan	Rp 2.690.402.900,00	Rp 1.247.359.520,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah Pengadaan Ternak	138 ekor						
2.03.3.03.01.16.009	Pembinaan dan Lomba Petani, Penyuluh dan Gapoktan Berprestasi	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Kabupaten Badung	Jumlah luas tanam padi pertahun	17750 Ha	Jumlah Petani, Penyuluh dan gapoktan berprestasi yang akan mengikuti lomba tingkat Provinsi	6 (1 Petani, 3 Penyuluh, 18PP dan 1 Gapoktan)	Jumlah Petani, Penyuluh dan Gapoktan Berprestasi Dalam Rangka Menerapkan Teknologi Pertanian	6 (1 Petani, 3 Penyuluh, 18PP dan 1 Gapoktan)	Rp 56.862.500,00	Rp 78.604.262,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.03.3.03.01.16.012	Rapat Pleno Pekaseh Se-Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Kabupaten Badung	Jumlah luas tanam padi pertahun	17750 Ha	Jumlah peserta Rapat Pleno Pekaseh se - Kabupaten Badung	320 Orang	Jumlah peserta Rapat Pleno yang paham dan mau melaksanakan program pertanian di tingkat lapang	320 Orang	Rp 23.622.500,00	Rp 25.778.640,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.03.3.03.01.16.013	Pembinaan Kelompok Pengelola Bantuan Penguatan Modal Usaha Tani	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Kabupaten Badung	Jumlah luas tanam padi pertahun	17750 Ha	Jumlah kelompok tani sebagai sasaran pembinaan kelompok tani penerima dana penguatan modal usaha tani	24 kelompok	Jumlah kelompok yang telah memanfaatkan dana bantuan modal usaha tani sesuai juknis	24 kelompok	Rp 12.235.600,00	Rp 13.397.241,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.03.3.03.01.16.014	Pembinaan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI) Padi, Kedelai	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Jumlah luas tanam padi pertahun	17750 Ha	Jumlah kelompok tani yg dibina di Kabupaten Badung	7 kelompok	Jumlah kelompok tani yg mewakili ke Tingkat Provinsi	2 kelompok	Rp 6.036.900,00	Rp 21.387.520,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.03.3.03.01.16.016	Upaya Khusus (UPSUS) Swasembada Pangan Padi, Jagung dan Kedelai	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Jumlah luas tanam padi pertahun	17750 Ha	Jumlah jenis laporan data luas tanam, luas panen, produktivitas padi, jagung dan kedelai	3 jenis laporan	Tercapainya target sasaran tanam, panen, produktivita dan produksi padi, jagung dan kedelai	3 jenis laporan	Rp 79.854.160,00	Rp 76.517.133,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pembangunan Embung (DAK)	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija		Jumlah luas tanam padi pertahun	17750 Ha	Jumlah luas tanam padi pertahun	17750 Ha	Jumlah luas tanam padi pertahun	17750 Ha	Rp 327.198.700,00		Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam (DAK)	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija		Jumlah luas tanam padi pertahun	17750 Ha	Jumlah luas tanam padi pertahun	17750 Ha	Jumlah luas tanam padi pertahun	17750 Ha	Rp 469.382.500,00		Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.03.3.03.01.16.018	Pengembangan Optimalisasi Lahan Sawah	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Mengwi Petang	Jumlah luas tanam padi pertahun	17750 Ha	Jumlah Luas Pengembangan Optimalisasi Lahan Sawah di Kec. Petang dan Mengwi	5 subak	Lahan yang dapat meningkatkan Intensitas Pertanaman (IP)	5 subak	Rp 209.087.800,00	Rp 0,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3	Urusan Pilihan													
3.03	Pertanian										Rp 32.102.400.765,00	Rp 16.166.183.234,00		
3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan													
3.03.3.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 4.672.741.660,00	Rp 4.537.370.000,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.03.3.03.01.01.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah rekening telepon, air, listrik dan intenet yang terpakai	42 Rekening	Rekening telepon, air, listrik dan internet yang terpakai	42 Rekening	Rp 734.490.000,00	Rp 807.940.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya materai 3000	290 lembar	Tersedianya materai 3000	290 lembar	Rp 11.470.000,00	Rp 7.280.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Tersedianya materai 6000	1350 lembar	Terealisasinya materai 6000	1350 lembar				
							Tersedianya buku cek	25 buku	Terealisasinya buku cek	25 buku				
3.03.3.03.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di samsat dan di KIR	159 kendaraan	Kendaraan laik jalan	159 kendaraan	Rp 56.230.000,00	Rp 62.300.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.01.009	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah tenaga kerja non pegawai	36 Orang	Terbayarnya jasa tenaga kerja non pegawai	36 Orang	Rp 1.183.032.000,00	Rp 1.146.600.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Kebutuhan alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan	Realisasi laporan dan administrasi perkantoran berjalan lancar	12 bulan	Rp 77.547.200,00	Rp 80.640.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Kebutuhan blangko-blangko untuk administrasi kantor yang tersedia	12 bulan	Administrasi kanto berjalan sesuai dengan yang direncanakan	12 bulan	Rp 63.052.800,00	Rp 52.470.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Kebutuhan alat dan elektronik yang tersedia	11 Paket	Tersedianya alat listrik dan elektronik yang memadai	11 Paket	Rp 23.000.000,00	Rp 41.260.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.03.3.03.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	12 bulan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	12 bulan	Rp 49.988.900,00	Rp 54.650.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia	1524 exp/bln	Tersedianya bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang dapat menambah wawasan pegawai	1524 ex/bln	Rp 195.456.600,00	Rp 203.870.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia : Teh	12 KOTAK	Tersedianya makanan dan minuman tamu : Teh	12 KOTAK	Rp 22.644.000,00	Rp 27.400.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia : Gula	24 kg	Tersedianya makanan dan minuman tamu : Gula	24 kg				
							Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia : Kopi	12 kg	Tersedianya makanan dan minuman tamu : Kopi	12 kg				
							Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia : snack	500 KOTAK	Tersedianya makanan dan minuman tamu : Snack	500 KOTAK				
							Jumlah minuman harian pegawai yang tersedia	864 galon	Tersedianya minuman harian pegawai	864 galon				
3.03.3.03.01.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Informasi/laporan perjalanan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Rp 400.000.000,00	Rp 347.880.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	BBM Subsidi (solar) tersedia	4.656 liter solar	Mobiulitas operasional kegiatan rutin dinas berjalan dengan lancar	12 bulan	Rp 1.034.820.000,00	Rp 840.690.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							BBM Non subsidi yang tersedia	69540 liter						
3.03.3.03.01.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Pembelian sarana upacara keagamaan	12 bulan	Upacara keagamaan berjalan baik dan lancar	12 bulan	Rp 483.895.000,00	Rp 551.690.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.01.035	Penyediaan Dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Kebutuhan dekorasi pada hari-hari tertentu tersedia	12 bulan	Tersedianya dekorasi pada hari-hari tertentu yang memadai	12 bulan	Rp 20.687.800,00	Rp 17.580.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.03.3.03.01.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah pakaian lomba yang tersedia	1 Paket	Tersedianya pakaian lomba	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 18.150.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba : Air mineral	15 dus	Tersedianya makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba : Air mineral	15 dus				
							Jumlah makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba : Nasi	150 KOTAK	Tersedianya makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba : Nasi	150 KOTAK				
							Jumlah makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba : Snack	150 KOTAK	Tersedianya makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba : Snack	150 KOTAK				
3.03.3.03.01.01.037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah pegawai honorer dan THL yang dibayar honorariumnya	2 Orang	Jumlah pegawai honorer dan THL yang mendapat honorarium	2 Orang	Rp 122.927.360,00	Rp 170.490.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah jasa transportasi dan akomodasi untuk penganyaran	1 LS	Tersedianya jasa transportasi dan akomodasi untuk penganyaran	1 LS	Rp 128.500.000,00	Rp 48.400.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah aci-aci dan sesajen pengayaran yang tersedia	1 Paket	Tersedianya aci-aci dan sesajen pengayaran	1 Paket				
3.03.3.03.01.01.041	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Pertanian dan Pangan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah pengumuman lelang yang tersedia	13 Paket	Tersedianya pengumuman lelang	13 Paket	Rp 15.000.000,00	Rp 58.080.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 1.577.276.650,00	Rp 1.923.860.497,00		
3.03.3.03.01.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Perlengkapan kantor yang tersedia : Vitrage	343 meter2	Terealisasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor : Vitrage	343 meter2	Rp 219.600.000,00	Rp 750.139.500,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Perlengkapan kantor yang tersedia : Gordyn	343 meter2	Terealisasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor : Gordyn	343 meter2				
							Perlengkapan kantor yang tersedia : Kursi Kerja Eselon IV	12 buah	Terealisasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor : Kursi Kerja Eselon IV	12 buah				
							Perlengkapan kantor yang tersedia : Meja Kerja Eselon IV + Meja Samping	12 buah	Terealisasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor : Meja Kerja Eselon IV + Meja Samping	12 buah				
							Perlengkapan kantor yang tersedia : Almari katalog	2 buah	Terealisasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor : Almari katalog	2 buah				
3.03.3.03.01.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Perlengkapan gedung kantor yang tersedia : Komputer/ PC	18 unit	Terealisasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor : Komputer/ PC	18 unit	Rp 805.500.000,00	Rp 849.420.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													1/2/3	1/2/3
		informasi dan komunikasi					Perlengkapan gedung kantor yang tersedia : Laptop	29 unit	Terealisasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor : Laptop	29 unit				
							Perlengkapan gedung kantor yang tersedia : Printer Laser Jet	18 unit	Terealisasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor : Printer Laser Jet	18 unit				
3.03.3.03.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	11 Paket	Gedung /Kantor yang layak operasional	11 Paket	Rp 70.000.000,00	Rp 31.460.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Kebutuhan perawatan kendaraan dinas dengan baik	12 bulan	Kendaraan yang layak operasional	12 bulan	Rp 337.000.000,00	Rp 237.179.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Perlengkapan Kantor yang dipelihara	84 unit	Perlengkapan Kantor yang layak Operasional	84 unit	Rp 38.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Pertanian dan Pangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	201 unit	Terealisasinya pemeliharaan peralatan kantor yang layak operasional	201 unit	Rp 107.176.650,00	Rp 55.661.997,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 463.720.400,00	Rp 429.738.000,00		
3.03.3.03.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Terlaksananya pengelolaan keuangan PD	12 bulan	Pengelolaan keuangan kegiatan PD dapat dilaksanakan dengan lancar dan bertanggung jawab	12 bulan	Rp 458.028.300,00	Rp 423.436.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.06.007	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Tersusunnya LAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung : PK	1 dokumen	Jumlah Buku AKIP Yang Tersedia : PK	10 buah	Rp 5.692.100,00	Rp 6.302.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Tersusunnya LAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung : IKU	1 dokumen	Jumlah Buku AKIP Yang Tersedia : IKU	10 buah				
							Tersusunnya LAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung : RKT	1 dokumen	Jumlah Buku AKIP Yang Tersedia : RKT	10 buah				

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
							Tersusunnya LAKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung : LKJIP	1 dokumen	Jumlah Buku AKIP Yang Tersedia : LKJIP	15 buah				
3.03.3.03.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 8.160.400,00	Rp 9.678.240,00		
3.03.3.03.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	jumlah jenis dokumen perencanaan RKA yang tersusun	15 buku	jumlah dokumen RKA yang tersedia	15 buku	Rp 8.160.400,00	Rp 9.678.240,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							jumlah jenis dokumen perencanaan Renja yang tersusun	15 buku	jumlah dokumen Renja yang tersedia	15 buku				
3.03.3.03.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI										Rp 297.808.520,00	Rp 311.142.326,00		
3.03.3.03.01.15.005	Pelatihan Pemuda Tani	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Abiansemal	Jumlah peserta pelatihan pertanian	345 Orang	Jumlah Pemuda Tani Peserta Pelatihan	30 Orang	Jumlah Pemuda Tani yang Meningkatkan Pengetahuannya dibidang Hortikultura	30 Orang	Rp 88.926.500,00	Rp 120.977.494,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.15.006	Pelatihan Sekehe Manyi	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Abiansemal Mengwi	Jumlah peserta pelatihan pertanian	345 Orang	Jumlah Sekehe Manyi yang dilatih	25 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani/kelompok tani serta menurunnya kehilangan hasil pada saat panen dan pasca panen komoditas padi	25 Orang	Rp 10.303.700,00	Rp 15.150.520,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.15.007	Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Padi	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Jumlah peserta pelatihan pertanian	345 Orang	Jumlah petani yang mengikuti Gerakan Pengendalian Oraganisme Pengganggu Tanaman (OPT)	100 Orang	Jumlah petani yang memahami Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	100 Orang	Rp 95.159.000,00	Rp 131.189.080,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.15.008	Pelatihan Pengelolaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Kabupaten Badung	Jumlah peserta pelatihan pertanian	345 Orang	Terbinanya Pengelola Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	55 Gapoktan	Meningkatnya pengetahuan Pengelola Gapoktan dalam Pemanfaatan dana PUAP	55 Gapoktan	Rp 103.419.320,00	Rp 43.825.232,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN										Rp 2.083.243.260,00	Rp 414.642.745,00		
3.03.3.03.01.17.001	Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Petang	jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian/ perkebunan	5 Kali	Jumlah pelaksanaan festival budaya pertanian di Kabupaten Badung	1 Kali	Pengenalan hasil-hasil produksi pertanian/perkebunan dan pariwisata di Kabupaten Badung	1 Kali	Rp 1.151.385.460,00	Rp 0,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.17.002	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggulan Daerah Dalam Daerah dan Luar Daerah	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Dalam Daerah dan Luar Daerah	jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian/ perkebunan	5 Kali	Jumlah pelaksanaan pameran hasil produksi pertanian/perkebunan	3 Kali	Pengenalan produk unggulan daerah hasil produksi pertanian/ perkebunan di Kabupaten Badung	3 Kali	Rp 354.348.300,00	Rp 399.258.200,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.03.3.03.01.17.003	Monitoring Harga Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Daging	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Mengwi Petang	jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian/ perkebunan	5 Kali	Jumlah Jenis Komoditi Pertanian/perkebunan yang dimonitoring harganya ditingkat produsen	7 jenis	Terpantaunya harga komoditi pertanian di tingkat produsen	2 kecamatan	Rp 14.025.100,00	Rp 15.384.545,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.17.004	Pengembangan aneka Ternak dan Ternak Non Konsumsi (Lomba dan Pameran burung berkicau/Bupati badung Cup)	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Kabupaten Badung	jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian/ perkebunan	5 Kali	Jumlah Kontes dan pameran burung	1 Kali	Katagori yang dilombakan	8 katagori	Rp 563.484.400,00	Rp 0,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN										Rp 9.890.865.475,00	Rp 4.388.151.506,00		
3.03.3.03.01.19.001	Pengelolaan sentra peternakan rakyat	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Petang	Jumlah produksi tanaman pertanian tahunan	125000 ton	Jumlah petugas operasional GPPT Pengurus SPR	9 Orang	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan SPR	1 dokumen	Rp 32.711.500,00	Rp 0,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.19.002	Pembinaan dan Lomba Kelompok Petani ternak	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Kabupaten Badung	Jumlah produksi tanaman pertanian tahunan	125000 ton	Jumlah kelompok tani ternak yang dibina	9 kelompok	jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan keterampilannya	9 kelompok	Rp 71.204.200,00	Rp 83.128.970,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah Kelompok tani ternak yang mengikuti lomba	3 kelompok						
								0						
3.03.3.03.01.19.003	Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Jumlah produksi tanaman pertanian tahunan	125000 ton	Jumlah kios yang mendapat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	24 Kios	Jumlah kios yang terbina tentang penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	24 Kios	Rp 28.560.800,00	Rp 0,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.19.004	Sosialisasi Benih Padi, Kedelai, dan Pupuk Bersubsidi	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Jumlah produksi tanaman pertanian tahunan	125000 ton	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pupuk dan benih	4 Kali	Terlaksananya kegiatan sosialisasi benih padi, kedelai, dan pupuk bersubsidi	4 Kali	Rp 11.078.500,00	Rp 12.354.900,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.19.005	Pengadaan Pestisida Tanaman Pangan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Kabupaten Badung	Jumlah produksi tanaman pertanian tahunan	125000 ton	Jumlah pengadaan pestisida	1 Paket	Jumlah pestisida yang tersedia	1 Paket	Rp 180.848.100,00	Rp 198.939.510,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.19.006	Pembinaan dan Pengembangan UPJA	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Jumlah produksi tanaman pertanian tahunan	125000 ton	Jumlah kelompok yang dibina	25 kelompok	Jumlah kelompok yang terbina dalam rangka pengembangan dan penguatan UPJA	25 kelompok	Rp 168.312.800,00	Rp 28.556.200,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.03.3.03.01.19.007	Pembangunan Gudang Pupuk	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Kabupaten Badung	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	125000 ton	Jumlah gudang pupuk yang dibangun	7 unit	Jumlah gudang pupuk yang tersedia	7 uniit	Rp 1.261.487.300,00	Rp 1.259.376.600,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.19.009	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Diversifikasi Tanaman Perkebunan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Abiansemal Mengwi	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	125000 ton	Jumlah pengadaan tanaman perkebunan : - Bibit Kelapa Genjah	13000 pohon	Jumlah tanaman perkebunan yang tersedia : - Bibit Kelapa Genjah	13000 pohon	Rp 213.115.000,00	Rp 230.609.320,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.19.010	Pembinaan dan Evaluasi Kelembagaan Usaha Tani dan KWT Perkebunan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Abiansemal Mengwi Petang	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	125000 ton	Jumlah kelompok tani perkebunan yang dibina dan dievaluasi Tk. Provinsi	1 kelompok	Jumlah kelompok tani perkebunan yang meningkat aktivitasnya	4 kelompok	Rp 26.412.900,00	Rp 33.149.400,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah kelompok tani perkebunan yang dibina di Tk. Kabupaten	4 kelompok						
3.03.3.03.01.19.014	Pembinaan dan Pengadaan Sarana Intensifikasi Tanaman Kopi	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Petang	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	125000 ton	Jumlah Subak Abian yang dibina dan mendapatkan sarana	4 Subak Abian	Jumlah Subak Abian yang diintensifkan kebunnya	4 Subak Abian	Rp 213.705.400,00	Rp 195.614.200,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.19.015	Pengelolaan Sentra Ternak Sobangan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Mengwi	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	125000 ton	Jumlah tenaga operasional sentra ternak sobangan	25 Orang	Jumlah sapi yang terpelihara dengan baik	338 ekor	Rp 893.653.200,00	Rp 862.244.569,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.19.016	Bimbingan Teknis Inseminasi buatan (IB) di kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Kabupaten Badung	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	125000 ton	Jumlah Petani yang dilatih IB dan PKB	26 Orang	Meningkatnya pemahaman fungsi IB dan Pemeriksaan Kebuntingan	26 Orang	Rp 82.037.025,00	Rp 179.278.700,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.19.017	Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Mengwi	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	125000 ton	Jumlah Pengadaan : Obat-obatan	1 Paket	Jumlah sapi yang terpelihara dengan baik	338 ekor	Rp 3.205.038.000,00	Rp 352.988.350,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah Pengadaan : Bahan alat kerja	11 jenis						
							Jumlah Pengadaan : Makanan Ternak	3038990 Paket, 11 Jenis, 3038990 Kg						
3.03.3.03.01.19.018	Pembinaan Usaha Agribisnis dan Monev Pengolah Hasil Peternakan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	125000 ton	Jumlah kelompok agribisnis dan pengolah hasil peternakan yang dimonitoring dan dievaluasi	12 kelompok/ usaha	Terwujudnya kelompok tani ternak yang berwawasan agribisnis	12 kelompok/ usaha	Rp 5.723.800,00	Rp 9.218.627,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.19.019	Pengelolaan UPT RPH Mambal	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Abiansemal	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	125000 ton	Jumlah Peralatan yang terpelihara	12 alat	Jumlah UPT yang operasionalnya Berjalan dengan Baik	1 UPT	Rp 21.633.000,00	Rp 0,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan		
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
		dan kelautan yang bersinergi dengan					Jumlah Peralatan yang tersedia	12 alat						1/2/3	1/2/3
3.03.3.03.01.19.021	Pembinaan dan Pengembangan UPPO	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	125000 ton	Jumlah kelompok yang dibina	24 kelompok	Jumlah kelompok yang terbina dalam rangka Pengembangan dan Pembinaan UPPO	24 kelompok	Rp 46.372.800,00	Rp 0,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target	
3.03.3.03.01.19.022	Pembinaan Lomba Kelompok Wanita Tani	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Kabupaten Badung	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	125000 ton	Jumlah KWT yang mengikuti lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi	1 kelompok	Meningkat ketrampilan KWT dalam pengolahan hasil pertanian	3 kelompok	Rp 98.571.750,00	Rp 35.939.450,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target	
							Jumlah KWT yang mengikuti verifikasi Adhikarya Pangan Nusantara	1 kelompok							
							Jumlah KWT yang dibina pengolahan hasil	1 kelompok							
3.03.3.03.01.19.023	Pengembangan Tanaman Hortikultura	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Abiansemal Mengwi Petang	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	125000 ton	Jumlah Budidaya Tanaman pepaya	2000 pohon	Budidaya Tanaman pepaya	2000 pohon	Rp 2.174.523.800,00	Rp 306.752.710,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target	
							Jumlah Budidaya Tanaman nenas	20000 pohon	Budidaya Tanaman nenas	20000 pohon					
							jumlah budidaya paprika dalam greenhouse	2 unit	Budidaya paprika dalam greenhouse	2 unit					
							Jumlah pengadaan benih cabe	2 Ha	Luas lahan untuk budidaya cabe	2 Ha					
3.03.3.03.01.19.025	Pengelolaan Balai Benih Utama	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Mengwi	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	125000 ton	Jumlah benih padi yang disediakan	1.3 ton	Jumlah Benih yang tersedia untuk penanggulangan padi puso	1.3 ton	Rp 21.062.400,00	Rp 0,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target	
3.03.3.03.01.19.026	Pembibitan Tanaman Perhutanan dan Perkebunan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Tibubeneng	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	125000 ton	Jumlah pembibitan tanaman upakara	1100 pohon	Jumlah bibit yang tersedia	36300 pohon	Rp 312.482.700,00	Rp 0,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target	
							Jumlah pembibitan Tanaman bibit perkebunan dan kehutanan	31000 pohon							
							Jumlah Tanaman buah-buahan	4200 pohon							
3.03.3.03.01.19.028	Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Kabupaten Badung	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	125000 ton	Jumlah kelompok yang melaksanakan kegiatan Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL)	6 kelompok	Jumlah kelompok yang mampu memanfaatkan pekarangan secara optimal	6 kelompok	Rp 274.961.800,00	Rp 0,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target	
3.03.3.03.01.19.029	Temu Teknologi Berorientasi Agribisnis Komoditi Perkebunan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Abiansemal Mengwi Petang	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	125000 ton	Jumlah Peserta Temu Teknologi Berorientasi Agribisnis Komoditi Perkebunan	300 Orang	peserta Temu Teknologi Berorientasi Agribisnis Komoditi Perkebunanyang meningkat pengetahuan dan ketrampilannya dalam teknologi budidaya tanaman perkebunan	300 Orang	Rp 547.368.700,00	Rp 600.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target	
3.03.3.03.01.20	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN										Rp 2.082.868.310,00	Rp 919.586.340,00			

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.03.3.03.01.20.001	Pengelolaan BPP Mengwi	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Mengwi	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	52 Orang	Luas Lahan percontohan tanaman padi	43 are	Luas Lahan percontohan yang menjadi referensi ilmu dan teknologi pertanian	43 are	Rp 30.315.550,00	Rp 31.774.418,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.20.002	Pengelolaan BPP Abiansemal	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Abiansemal	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	52 Orang	Luas lahan percontohan tanaman palawija	40 are	Luas Lahan percontohan yang menjadi referensi ilmu dan teknologi pertanian	80 are	Rp 18.660.300,00	Rp 18.285.700,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Luas lahan percontohan jambu kristal	40 are						
3.03.3.03.01.20.003	Pengelolaan BPP Petang	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Petang	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	52 Orang	Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal yang dipelihara secara intensif	25 are	Luas lahan percontohan yang menjadi referensi ilmu dan teknologi Pertanian	68 are	Rp 107.427.620,00	Rp 45.363.021,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Luas lahan percontohan tanaman kopi yang dipelihara secara intensif	43 are						
3.03.3.03.01.20.004	Pengelolaan BPP Kuta Utara	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Kuta Utara	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	52 Orang	Jumlah Percontohan Hidroponik yang terpelihara	1 unit	Jumlah Percontohan Hidroponik yang ingin dikembangkan	1 unit	Rp 28.076.290,00	Rp 31.606.289,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.20.005	Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	52 Orang	Jumlah Penyuluh yang terpenuhi biaya operasionalnya	44 Orang	Jumlah penyuluh yang dapat bekerja optimal	44 Orang	Rp 583.369.000,00	Rp 164.871.740,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.20.006	Penilaian Angka Kredit bagi Pegawai Fungsional	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	52 Orang	Jumlah pegawai fungsional pada Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung yang mendapat penilaian angka kredit	44 Orang	Jumlah pegawai fungsional pada Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung yang bisa diproses untuk naik pangkat	44 Orang	Rp 2.221.500,00	Rp 2.179.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.20.007	Pengelolaan BPP Mumbul	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Kuta Selatan	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	52 Orang	Luas lahan percontohan tanaman jeruk, buah naga dan silik	93 are	Luas lahan percontohan yang menjadi referensi ilmu dan teknologi pertanian	93 are	Rp 304.680.950,00	Rp 32.997.607,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pembangunan Percontohan pada Lahan BPP (DAK)										Rp 500.000.000,00			
3.03.3.03.01.20.008	Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Dinas Pertanian dan Pangan	Jumlah penyuluh yang aktif melaksanakan pendampingan	52 Orang	Jumlah Peserta Bimtek Penyuluh Lapangan	51 Orang	Jumlah Penyuluh yang Meningkat pengetahuan dan Wawasannya	51 Orang	Rp 508.117.100,00	Rp 592.508.565,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.21	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK										Rp 2.531.436.300,00	Rp 2.897.214.650,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.03.3.03.01.21.001	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil peternakan	Kabupaten Badung	Jumlah Populasi Ternak yang tertangani dari serangan penyakit	66300 ekor	Kompensasi focal culling	1 Paket	Persentase penurunan penyebaran penyakit hewan/ternak di Kabupaten	20 persen	Rp 2.416.003.700,00	Rp 2.769.748.080,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah tervaksinasinya : sapi, babi, anjing	17000 Dosis, 17000 Dosis, 32000 Dosis						
							Jumlah pengadaan obat-obatan : obat-obatan, Vaksin, bahan alat kerja	17 Jenis, 3 Jenis, 17 Jenis						
3.03.3.03.01.21.002	Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Penyakit Hewan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil peternakan	Kabupaten Badung	Jumlah Populasi Ternak yang tertangani dari serangan penyakit	66300 ekor	Jumlah sampel yang teramati : Otak Anjing	200 Sampel	Jumlah Data Hasil Uji Lab yang tersedia	1200 data	Rp 115.432.600,00	Rp 127.466.570,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah sampel yang teramati : Darah Anjing	200 Sampel						
							Jumlah sampel yang teramati : Darah Ayam	200 Sampel						
							Jumlah sampel yang teramati : Darah Sapi	600 Sampel						
3.03.3.03.01.24	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN										Rp 59.529.610,00	Rp 0,00		
3.03.3.03.01.24.001	Bimtek Pengolahan Pakan Untuk Mendukung Pelaksanaan UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting)	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil peternakan	Petang	Jumlah Populasi ternak	1509284 ekor	Jumlah kelompok yang mendapat bimbingan teknis	5 kelompok	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tepat guna	5 kelompok	Rp 59.529.610,00	Rp 0,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.27	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS										Rp 7.960.847.200,00	Rp 0,00		
3.03.3.03.01.27.002	Pengembangan Agribisnis Ayam Ras Petelur	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Petang	Jumlah komoditi yang dibina	5 komoditi	Jumlah Pengembangan Agribisnis Ayam Ras Petelur : Obat-obatan	43 Paket	Tersedianya kebutuhan bagi ayam ras petelur : pakan ayam layer	425700 kg	Rp 7.960.847.200,00	Rp 0,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah Pengembangan Agribisnis Ayam Ras Petelur : pakan ayam layer	425700 kg	Tersedianya kebutuhan bagi ayam ras petelur : obat-obatan	43 Paket				
							terlaksananya pengembangan agribisnis ayam ras petelur	64500 ekor	terpenuhinya bibit ayam ras petelur bagi masyarakat	64500 ekor				
3.03.3.03.01.28	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN										Rp 294.978.220,00	Rp 155.564.380,00		
3.03.3.03.01.28.001	Pelaksanaan Cacah Jiwa Ternak	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Kabupaten Badung	jumlah data yang informatif	3 jenis	Jumlah kecamatan pelaksanaan kegiatan cacah jiwa ternak dan Penerapan Kartu Ternak Sapi	6 kecamatan	Jumlah buku data cacah jiwa ternak dan terlaksananya penerapan kartu ternak sapi di Kab. Badung	20 buku	Rp 177.572.320,00	Rp 0,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.28.003	Penyusunan buku profil dan laporan tahunan dinas pertanian dan pangan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Dinas Pertanian dan Pangan	jumlah data yang informatif	3 jenis	Laporan dinas	10 buku	Jumlah buku yang memuat informasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung	40 buku	Rp 3.703.700,00	Rp 3.098.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Buku Profil	30 buku						

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.03.3.03.01.28.004	Surveilans Pangan di Kabupaten Badung	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Kabupaten Badung	jumlah data yang informatif	3 jenis	Jumlah buku berisi data pola pangan harapan ketersediaan pangan di Kab. Badung	30 buku	Tersedianya Data Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan di Kabupaten Badung	30 buku	Rp 71.706.300,00	Rp 82.500.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.28.005	Pemeriksaan Residu Pestisida/Bahan Kimia Pada Hortikultura dan Pangan Lainnya	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi beras dan palawija	Kabupaten Badung	jumlah data yang informatif	3 jenis	Jumlah Pengujian Sampel Hortikultura dan Pangan	60 Sampel	Tersedianya Data Hasil Uji Lab terhadap Pemeriksaan Residu Pestisida/Bahan Kimia	60 Sampel	Rp 41.995.900,00	Rp 69.966.380,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.31	PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH										Rp 178.924.760,00	Rp 179.234.550,00		
3.03.3.03.01.31.001	Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem Hewan untuk Kegiatan Hari-hari besar keagamaan	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil peternakan	Kabupaten Badung	Persentase pemenuhan kebutuhan daging sapi	100 %	Jumlah Tempat Pemotongan hewan yang diperiksa	172 Lokasi tempat pemotongan Hewan	Jumlah data hasil pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan untuk Hari-hari Besar Keagamaan	172 Lokasi tempat pemotongan Hewan	Rp 61.192.400,00	Rp 88.462.550,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.03.3.03.01.31.002	Pemeriksaan Bahan Pangan Hewani	Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan	Meningkatnya produksi hasil peternakan	Kabupaten Badung	Persentase pemenuhan kebutuhan daging sapi	100 %	Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani	600 Sampel	Jumlah data hasil uji lab yang tersedia	600 Sampel	Rp 117.732.360,00	Rp 90.772.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA										Rp 17.879.679.202,00	Rp 0,00		
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.01	Tenaga Kerja										Rp 9.440.427.920,00	Rp 0,00		
2.01.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja													
2.01.3.07.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										Rp 4.493.367.800,00	Rp 0,00		
2.01.3.07.01.15.003	Pembinaan dan Monitoring Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Kabupaten Badung	Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	41.39 %	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan pembinaan dan monitoring Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP)	200 perusahaan	Jumlah Perusahaan yang telah mendapatkan pembinaan dan monitoring Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang (TKWNAP)	200 perusahaan	Rp 31.745.200,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.15.006	Verifikasi Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Kabupaten Badung	Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	41.39 %	Jumlah LPK yang Diverifikasi perizinannya	15 LPK	Jumlah LPK yang telah Diverifikasi perizinannya	15 LPK	Rp 38.025.800,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.15.007	Uji Kompetensi kepada Karyawan di Sektor Pariwisata	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Kabupaten Badung	Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	41.39 %	Jumlah yang mengikuti Uji kompetensi	2500 Orang	Jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi di bidang pariwisata	2500 Orang	Rp 2.608.327.200,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.01.3.07.01.15.011	Kerjasama antar Negara Calon Tenaga Kerja / Tenaga Kerja Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Negara Jepang	Persentase Asesor instruktur Swasta yang memperoleh pelatihan	39 %	Jumlah Pencari kerja yang mengikuti magang ke luar negeri	20 Orang	Jumlah Pencari kerja yang telah mengikuti magang ke luar negeri	20 Orang	Rp 847.145.400,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.15.014	Surveilans Audit ISO (9001-2008) pada pelayanan AK 1	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	41.39 %	Cakupan pelaksanaan Standar ISO 9001:2015 pada Pelayan AK 1	100 persen	Cakupan pelaksanaan Standar ISO 9001:2015 pada Pelayan AK 1	100 persen	Rp 73.389.700,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.15.016	Penyelenggaraan Informasi Pasar Kerja	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Persentase Asesor instruktur Swasta yang memperoleh pelatihan	39 %	Jumlah Pencari kerja yang mencari Kartu AK/1	1200 Orang	Jumlah Pencari kerja yang mendapatkan Kartu AK/1	1200 Orang	Rp 211.898.600,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.15.020	Pelatihan dan Sertifikasi Spa Therapist	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Kabupaten Badung	Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	41.39 %	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan dan sertifikasi	20 Orang	Jumlah tenaga kerja yang telah mendapatpelatihan dan sertifikasi	20 Orang	Rp 286.716.100,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.15.022	Peningkatan Kualitas Lembaga Pelatihan Kerja	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Kabupaten Badung	Persentase Asesor instruktur Swasta yang memperoleh pelatihan	39 %	Jumlah Asesor yang mendapat pelatiha	80 Orang	Jumlah LPKNyang meningkat kualitasnya	80 Orang	Rp 396.119.800,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA										Rp 3.640.591.300,00	Rp 0,00		
2.01.3.07.01.16.010	Penciptaan Tenaga Kerja mandiri	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Kabupaten Badung	Persentase calon wirausahawan yang memperoleh pelatihan	50 %	Jumlah Tenaga Kerja mandiri yang mendapatkan pelatihan	324 Orang	Jumlah tenaga kerja mandiri yang telah mendapatkan pelatihan	324 Orang	Rp 2.633.354.300,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.16.011	Pelatihan Peningkatan Kesempatan Kerja	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Kabupaten Badung	Persentase calon wirausahawan yang memperoleh pelatihan	50 %	Jumlah Pencari kerja yang mengikuti pelatihan	120 Orang	Jumlah Pencari kerja yang mendapat pelatihan	120 Orang	Rp 1.007.237.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN										Rp 1.306.468.820,00	Rp 0,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2.01.3.07.01.17.003	Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Kabupaten Badung	Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Bersama	54 %	Cakupan penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	100 persen	Cakupan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang tersusun	100 persen	Rp 574.160.100,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.17.008	Sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Kabupaten Badung	Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Bersama	54 %	Jumlah peserta sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan	150 perusahaan	Jumlah peserta yang telah mengikuti sosialisasi Undang-Undang Ketenagakerjaan	150 perusahaan	Rp 46.898.600,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.17.012	Penyelenggaraaan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Kabupaten Badung	Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Bersama	54 %	Jumlah perpanjangan IMTA yang dikeluarkan	500 IMTA	Jumlah perpanjangan IMTA yang dikeluarkan	500 IMTA	Rp 39.171.400,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.17.013	Peringatan Hari buruh Internasional (May Day)	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Kabupaten Badung	Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Bersama	54 %	Cakupan peringatan hari Buruh Internasional	1 Kali	Cakupan peringatan hari Buruh Internasional	1 Kali	Rp 425.948.200,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.17.017	Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Bersama	54 %	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pembinaan K3 dan jaminan Sosial Tenaga kerja	60 perusahaan	Jumlah perusahaan yang telah mendapatkan pembinaan K3 dan jaminan Sosial Tenaga kerja	60 perusahaan	Rp 62.793.200,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
2.01.3.07.01.17.018	Pembinaan, Proses dan Bimbingan Teknis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Kabupaten Badung	Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Bersama	54 %	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang masuk	60 kasus	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang ditangani	60 kasus	Rp 157.497.320,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3	Urusan Pilihan													
3.07	Perindustrian										Rp 8.439.251.282,00	Rp 0,00		
3.07.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja													
3.07.3.07.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 1.187.836.512,00	Rp 0,00		
3.07.3.07.01.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 persen	cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 persen	Rp 38.400.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			1/2/3	1/2/3
3.07.3.07.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan dan perpanjangan perijinan kendaraan	28 unit	Jumlah kendaraan yang mendapatkan pemeliharaan dan perpanjangan perijinan kendaraan	28 unit	Rp 15.200.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan pelayanan jasa administrasi keuangan	100 persen	Cakupan pelayanan jasa administrasi keuangan	100 persen	Rp 4.575.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan ketersediaan alat tulis kantor	100 persen	Cakupan ketersediaan alat tulis kantor	100 persen	Rp 34.835.100,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	100 persen	Cakupan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	100 persen	Rp 30.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	100 persen	Cakupan ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	100 persen	Rp 3.500.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	cakupan ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 persen	cakupan ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 persen	Rp 81.990.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan tersediannya makanan dan minuman	100 persen	Cakupan tersediannya makanan dan minuman	100 persen	Rp 28.548.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.07.3.07.01.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	cakupan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 persen	cakupan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 persen	Rp 325.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Bahan bakar yang tersedia	29916 liter	Jumlah Bahan bakar yang tersedia	29916 liter	Rp 346.500.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan ketersediaan bahan upacara keagamaan	100 persen	Cakupan ketersediaan bahan upacara keagamaan	100 persen	Rp 42.272.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Jasa Pegawai tidak tetap yang tersedia	1 Orang	Jumlah Jasa Pegawai tidak tetap yang tersedia	1 Orang	Rp 69.516.412,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.026	Penyediaan bahan dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan tersedianya dekorasi	100 persen	Cakupan tersedianya dekorasi	100 persen	Rp 5.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan pelaksanaan kegiatan lomba olah raga / kesenian pada hari-hari bersejarah	100 persen	Cakupan pelaksanaan kegiatan lomba olah raga / kesenian pada hari-hari bersejarah	100 persen	Rp 50.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Khayangan Jagat	100 persen	Cakupan pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Khayangan Jagat	100 persen	Rp 112.500.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 1.598.319.700,00	Rp 0,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.07.3.07.01.02.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	37 unit	Peralatan Gedung Kantor yang tersedia	37 unit	Rp 605.324.700,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
3.07.3.07.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang mendapatkan pemeliharaan	28 unit	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang mendapatkan pemeliharaan	28 unit	Rp 182.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Cakupan pemeliharaan perlengkapan kantor	100 persen	jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	100 persen	Rp 6.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Cakupan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100 persen	Cakupan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100 persen	Rp 19.750.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.02.081	Pengadaan Kendaraan Dinas	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan Dinas Operasional (roda empat) yang diadakan	2 unit	Jumlah kendaraan Dinas Operasional (roda empat) yang diadakan	2 unit	Rp 571.000.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.02.320	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Cakupan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Paket	Cakupan perlengkapan kantor yang tersedia	1 Paket	Rp 214.245.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 291.659.500,00	Rp 0,00		
3.07.3.07.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah pejabat pengelola kegiatan barang/jasa dan keuangan	29 Orang	Jumlah pejabat pengelola kegiatan barang/jasa dan keuangan	29 Orang	Rp 285.660.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah Dokumen Sakip yang tersusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen Sakip yang telah tersusun	1 dokumen	Rp 5.999.500,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.07.3.07.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 9.449.750,00	Rp 0,00		
3.07.3.07.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019, RKA TA 2019	50 buku	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahun 2019, RKA TA 2019	50 buku	Rp 9.449.750,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.07.3.07.01.11	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI										Rp 882.417.620,00	Rp 0,00		
3.07.3.07.01.11.001	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program /Kegiatan Bidang Industri dan Tenaga Kerja	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100 %	Jumlah kegiatan yang dimonitoring dan di evaluasi	49 kegiatan	Jumlah kegiatan yang telah dimonitoring dan di evaluasi	49 kegiatan	Rp 88.984.820,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.11.007	Penyusunan Profil Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Badung	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Kabupaten Badung	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100 %	Jumlah Industri kecil dan menengah yang terdata	1230 IKM	Jumlah Industri kecil dan menengah yang telah terdata	1230 IKM	Rp 260.306.800,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
3.07.3.07.01.02.321	Pengembangan Sistem Informasi dan Tenaga Kerja	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Besaran Sistem Informasi Industri dan Tenaga Kerja yang tersedia	1 Paket	Sistem Informasi Industri dan Tenaga Kerja	1 Paket	Rp 482.151.800,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.07.3.07.01.11.008	Sosialisasi Kekayaan Intelektual	Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100 %	Jumlah IKM yang mengikuti Sosialisasi kekayaan Atas Intelektual	50 IKM	Jumlah IKM yang mengikuti telah Sosialisasi kekayaan Atas Intelektual	50 IKM	Rp 50.974.200,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
3.07.3.07.01.16	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH										Rp 4.050.253.700,00	Rp 0,00		
3.07.3.07.01.16.001	Pembinaan Industri Kecil menengah (IKM)	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah	408 IKM	Jumlah industri kecil menengah yang mengikuti pembinaan	250 IKM	jumlah Industri Kecil dan menengah yang mendapatkan pembinaan	250 IKM	Rp 79.693.500,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.16.002	Pendampingan Industri Kecil Menengah (IKM)	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah	408 IKM	Jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan	24 IKM	Jumlah IKM yang telah mendapatkan pendampingan	24 IKM	Rp 468.865.500,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.07.3.07.01.16.003	Pengenalan Produk Industri Kecil dan Menegah	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah	408 IKM	Jumlah Perajin yang mengikuti Pameran	33 Perajin	Jumlah Perajin yang telah mengikuti Pameran	33 Perajin	Rp 1.580.186.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.16.005	Temu Usaha Industri	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah	408 IKM	Jumlah IKM yang mengikuti Temu Usaha Industri	60 IKM	Jumlah IKM yang telah mengikuti Temu Usaha Industri	60 IKM	Rp 22.643.300,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
3.07.3.07.01.16.013	Pelatihan Keterampilan Menenun di Kabupaten Badung	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah	408 IKM	Jumlah Perajin yang mengikuti pelatihan menenun	74 Orang	Jumlah Perajin yang mendapatkan pelatihan menenun	74 Orang	Rp 1.023.533.500,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.16.015	Pembuatan Katalog Pelaku dan Produk Industri	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah	408 IKM	Jumlah Buku Katalog Pelaku dan Produk Industri	100 buku	Buku Katalog Pelaku dan Produk Industri	100 buku	Rp 86.159.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
3.07.3.07.01.16.017	Pelatihan Keterampilan Industri Kecil dan Kerajinan Tangan	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah	408 IKM	Jumlah perajin yang mengikuti pelatihan	55 orang +kelompok	Jumlah perajin yang telah mendapatkan pelatihan	55 orang +kelompok	Rp 569.869.500,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.16.018	Pengembangan dan Inovasi Produk hasil Industri Kabupaten Badung	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah	408 IKM	Jumlah Perajin diDesa / Kelurahan yang dibina dan diberikan Masukan	62 pelaku usaha	Jumlah Perajin diDesa / Kelurahan yang telah dibina dan diberikan Masukan	62 pelaku usaha	Rp 83.922.800,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan
3.07.3.07.01.16.019	Pelatihan Perancang Mode Busana	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Tercapainya pengembangan industri kecil dan menengah	408 IKM	Jumlah pengrajin yang mengikuti pelatihan perancang mode	20 pelaku usaha	Meningkatnya kualitas IKM	100 %	Rp 135.380.600,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Baru - Mempercepat Capaian Target
3.07.3.07.01.17	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI										Rp 419.314.500,00	Rp 0,00		
3.07.3.07.01.17.006	Teknik Pengemasan Hasil Produksi Industri Pangan	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Mendayagunakan secara maksimal proses produksi	1 Gugus	Jumlah perajin yang mengikuti teknik pengemasan hasil produk industri pangan	20 Orang	Jumlah perajin yang mengikuti teknik pengemasan hasil produk industri pangan	20 Orang	Rp 35.892.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
3.07.3.07.01.17.008	Pembinaan PersiapanKonvensi GKM -IKM	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Mendayagunakan secara maksimal proses produksi	1 Gugus	Jumlah gugus yang mengikuti pembinaan	1 Gugus	Jumlah gugus yang terbentuk	1 Gugus	Rp 326.333.000,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.07.3.07.01.17.009	Pengembangan Teknologi dan Desain Produk Genteng	Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	Meningkatnya UMKM yang aktif	Kabupaten Badung	Mendayagunakan secara maksimal proses produksi	1 Gugus	Kajian pengembangan teknologi dan desain produk genteng	30 buku	Buku pengembangan teknologi dan desain produk genteng	30 buku	Rp 57.089.500,00	Rp 0,00	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										Rp 4.433.423.600,00	Rp 5.852.718.630,00		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan													
4.01.01	Bagian Kesejahteraan Rakyat													
4.01.4.01.01.64	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT										Rp 4.433.423.600,00	Rp 5.852.718.630,00		
4.01.4.01.01.64.001	Monitoring Bantuan Hibah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Bagian Kesra Setda Kabupaten Badung	Proposal yang diverifikasi administratif	100 %	Persentase penerima hibah yang dimonitoring	100 %	Persentase penerima hibah yang dimonitoring	100 %	Rp 400.138.400,00	Rp 338.193.900,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.64.002	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI BANTUAN HIBAH	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Bagian Kesra Setda Kabupaten Badung	Proposal yang diverifikasi administratif	100 %	Persentase proposal hibah yang diverifikasi sesuai ketentuan	100 %	Persentase proposal hibah yang diverifikasi sesuai ketentuan	100 %	Rp 166.683.100,00	Rp 183.351.410,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.64.003	PEMBINAAN DAN PENILAIAN SEKRETARIAT USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) DI KABUPATEN BADUNG	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Bagian Kesra Setda Kabupaten Badung	Proposal yang diverifikasi administratif	100 %	Jumlah Sekretariat UKS yang dibina dan dinilai	10 TP UKS	Jumlah Sekretariat UKS yang dibina dan dinilai	10 TP UKS	Rp 145.318.000,00	Rp 35.188.010,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sedang Berjalan
4.01.4.01.01.64.004	PEMBERIAN PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA DI KABUPATEN BADUNG	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Bagian Kesra Setda Kabupaten Badung	Proposal yang diverifikasi administratif	100 %	Persentase penghargaan bidang olahraga yang diberikan	100 %	Persentase penghargaan bidang olahraga yang diberikan	100 %	Rp 3.721.284.100,00	Rp 5.295.985.310,00	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sedang Berjalan
	BAGIAN PEMERINTAHAN										Rp 167.384.846.300,00	Rp 2.808.890.700,00		
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2.04	Pertanahan										Rp 159.950.985.300,00	Rp 39.314.660,00		
2.04.01	Bagian Pemerintahan													
2.04.4.01.01.16	PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH										Rp 159.915.244.700,00	Rp 0,00		

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Negara dan Tanah Kosong	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government					Terlaksananya fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian tanah negara dan tanah kosong	5 obyek	Terbitnya rekomendasi pemanfaatan dan penyelesaian tanah negara dan tanah kosong	5 obyek	Rp 17.043.200,00		Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penataan Tanah Masyarakat Dalam Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government					Terlaksananya penataan tanah masyarakat dalam pembangunan untuk kepentingan umum	20 bidang	Terbitnya sertifikat tanah masyarakat dalam pembangunan untuk kepentingan umum	20 bidang	Rp 1.393.617.800,00		Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengadaan Tanah Taman Bacaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government					Terlaksananya penataan tanah masyarakat dalam pembangunan untuk kepentingan umum	1 paket	Terbitnya sertifikat tanah masyarakat dalam pembangunan untuk kepentingan umum	1 paket	Rp 8.178.363.800,00		Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengadaan Tanah Taman Bung Karno dan Fasilitas Edukasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government					Terlaksananya penataan tanah masyarakat dalam pembangunan untuk kepentingan umum	1 paket	Terbitnya sertifikat tanah masyarakat dalam pembangunan untuk kepentingan umum	1 paket	Rp 150.326.219.900,00		Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
2.04.4.01.01.17	PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK- KONFLIK PERTANAHAN										Rp 35.740.600,00	Rp 39.314.660,00		
2.04.4.01.01.17.003	Penelitian dan Penanganan Kasus-kasus atau Sengketa Pertanahan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Bagian Pemerintahan	Persentase Penyelesaian Konflik konflik Pertanahan	100 %	Teridentifikasi kasus-kasus / sengketa pertanahan di Kabupaten Badung	5 kasus	Terselesaikannya kasus-kasus / sengketa pertanahan di Kabupaten Badung	5 kasus	Rp 35.740.600,00	Rp 39.314.660,00	Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4	Fungsi Penunjang Usuran Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan										Rp 7.433.861.000,00	Rp 2.769.576.040,00		
4.01.02	Bagian Pemerintahan													
4.01.4.01.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 25.177.400,00	Rp 27.695.140,00		
4.01.4.01.02.01.051	Pembayaran Iuran Anggota APKASI dan BKKS	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bagian Pemerintahan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Iuran APKASI dan BKKS	1 Kali	Terlaksananya pembayaran Iuran Anggota APKASI dan BKKS	1 Kali	Rp 25.177.400,00	Rp 27.695.140,00	Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.02.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										Rp 3.912.263.400,00	Rp 933.748.640,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.02.05.002	Peringatan HUT Otonomi Daerah, Provinsi Bali, Kesaktian Pancasila dan HUT Ibukota Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bagian Pemerintahan	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Terlaksananya Peringatan HUT Otonomi Daerah, Provinsi Bali, Kesaktian Pancasila dan HUT Ibukota Kabupaten Badung	4 Kali peringatan	Terpeliharanya rasa Nasionalisme di Kabupaten Badung	4 Kali peringatan	Rp 1.971.303.600,00	Rp 889.049.040,00	Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Bali International Night Run 2018 dan Lomba Custom Cycling (LCC) Series XXVI di Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bagian Pemerintahan	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan	1 kegiatan	Rp 1.813.870.600,00		Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.02.05.003	Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bagian Pemerintahan	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu Kecamatan di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Badung dapat melaksanakan dengan baik kegiatan Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan	6 kecamatan	Rp 127.089.200,00	Rp 44.699.600,00	Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.02.25	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH										Rp 293.819.100,00	Rp 223.031.270,00		
4.01.4.01.02.25.011	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Bagian Pemerintahan	Peningkatan Kerjasama Daerah	100 persen	Terlaksananya fasilitasi dan evaluaasi kejasama daerah Pemerintah Kabupaaten Badung	1 laporan	Tersedianya dokumen pelaksanaan kerjasama daerah Pemerintah Kabupaten Badung	1 kegiatan	Rp 293.819.100,00	Rp 223.031.270,00	Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.02.63	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU										Rp 3.202.601.100,00	Rp 1.585.100.990,00		
4.01.4.01.02.63.001	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	100 %	Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	47 buku	Tersusunnya laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Badung	47 buku	Rp 1.783.276.800,00	Rp 89.530.870,00	Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.02.63.002	Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi di Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	100 %	Teridentifikasinya Nama Rupa Bumi unsur buatan di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Tersedianya Data dan Informasi Penetapan Nama Rupa Bumi di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Rp 14.587.500,00	Rp 16.046.250,00	Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.02.63.003	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	100 %	Terlaksananya penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Badung	12 Desa	Terwujudnya pemasangan batas Desa di Kabupaten Badung	12 Desa	Rp 990.720.300,00	Rp 1.057.388.530,00	Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.02.63.004	Pelacakan dan Penegasan Batas Wilayah Kecamatan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Bagian Pemerintahan	Persentase pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	100 %	Terlaksananya pelacakan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Petang	1 kecamatan	Terwujudnya pemasangan pilar batas wilayah Kecamatan Petang	1 kecamatan	Rp 414.016.500,00	Rp 422.135.340,00	Bagian Pemerintahan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	BAGIAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN										Rp 13.434.638.005,00	Rp 12.539.990.400,00		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan													
4.01.09	Bagian Hubungan Kemasyarakatan													
4.01.4.01.09.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 1.497.232.600,00	Rp 1.209.240.000,00		
4.01.4.01.09.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	3 majalah	Meningkatnya wawasan informasi berita media massa	3 majalah	Rp 1.497.232.600,00	Rp 1.209.240.000,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							20 koran		20 koran	Rp 169.375.245,00			
	Pengadaan Pakaian Dinas pada Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Pakaian Dinas	74 paket	Jumlah Pakaian Dinas	74 paket	Rp 169.375.245,00		Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA										Rp 423.698.300,00			
4.01.4.01.09.75.005	Pelatihan Kehumasan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Jumlah Kerjasama Informasi dengan Media Massa	100 %	Jumlah tenaga kehumasan yang profesional di Kabupaten Badung	30 Orang	Meningkatnya pengetahuan dan wawasan kehumasan pada karyawan/karyawati Pemerintah Kabupaten Badung	30 Orang	Rp 423.698.300,00	Rp 430.950.000,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.09.75	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA										Rp 1.522.973.100,00	Rp 1.650.000.000,00		
4.01.4.01.09.75.001	Pekan Informasi Pembangunan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Jumlah Kerjasama Informasi dengan Media Massa	100 %	Jumlah kunjungan Pekan Informasi dan Pembangunan	1 Kali	Tercapainya jalinan komunikasi timbal balik dengan pengertian antara pers dengan pemerintah dan jajarannya	1 Kali	Rp 1.310.447.000,00	Rp 1.400.000.000,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.09.75.004	Jumpa Pers	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Jumlah Kerjasama Informasi dengan Media Massa	100 %	Jumlah Jumpa Pers antara Pemerintah Kabupaten Badung/PD dengan jajaran pers secara terbuka	12 Kali	Tersosialisasinya kebijakan/program pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Badung di Tahun 2018	12 Kali	Rp 212.526.100,00	Rp 250.000.000,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.09.76	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI										Rp 2.540.944.660,00	Rp 2.380.750.400,00		
4.01.4.01.09.76.002	Penyusunan Intisari berita media massa, penyusunan buku kumpulan sambutan Bupati dan Badung dalam Berita Pers	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	Jumlah intisari berita di media massa	1 dokumen	Tersedianya dokumen Intisari berita media massa dalam satu tahun	1 dokumen	Rp 22.017.300,00	Rp 24.500.400,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
													1/2/3	1/2/3
		informasi dan komunikasi					Jumlah buku kumpulan sambutan Bupati Badung	160 buku	Tersedianya buku kumpulan sambutan Bupati Badung	160 buku				
							Jumlah Badung dalam Berita Pers	1 dokumen	Tersedianya dokumen Badung dalam Berita Pers	1 dokumen				
4.01.4.01.09.76.005	Dokumentasi dan Peliputan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	Cakupan jumlah waktu peliputan kegiatan pembangunan daerah	12 bulan	Terliputnya dan terdokumentasinya kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Badung	12 bulan	Rp 1.899.194.880,00	Rp 2.100.000.000,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.09.76.006	Pelayanan Informasi Selayang Pandang	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	Jumlah Informasi kegiatan Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Buku Selayang Pandang	1000 buku	Tersebarnya pengetahuan tentang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan melalui Buku Badung Selayang Pandang	200 Keping CD	Rp 55.124.800,00	Rp 66.250.000,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pembuatan Video Dokumentasi Kebudayaan Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	Rp 63.466.000,00		Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Publikasi Branding Badung di Media Sosial	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	Rp 193.295.700,00		Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pembuatan Bahan Promosi Video untuk Media Sosial	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	Rp 193.238.300,00		Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.09.76.007	Pengelolaan Data dan Informasi Kehumasan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan informasi kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan	100 %	Jumlah dokumen kehumasan dalam satu tahun	1 dokumen	Data dan Informasi Kabupaten Badung dalam waktu 1 tahun	1 dokumen	Rp 114.607.680,00	Rp 190.000.000,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.09.77	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA										Rp 7.280.414.100,00	Rp 7.300.000.000,00		
4.01.4.01.09.77.004	Publikasi Informasi dan Pemberitaan di media cetak	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Cakupan berbagai kegiatan Pemerintah Daerah, baik di bidang Pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan	15 koran/majalah	Jumlah berita kegiatan pembangunan dan kemasyakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	3650 advertorial	Meningkatnya informasi yang diterima masyarakat tentang berbagai kemajuan pembangunan dan kemasyarakatan di berbagai media cetak/elektronik	3650 advertorial	Rp 7.280.414.100,00	Rp 7.300.000.000,00	Bagian Hubungan Kemasyarakatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	BAGIAN HUKUM DAN HAM										Rp 4.284.912.600,00	Rp 4.689.223.250,00		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01	Administrasi Pemerintahan													
4.01.08	Bagian Hukum dan HAM													
4.01.4.01.08.65	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN										Rp 4.284.912.600,00	Rp 4.689.223.250,00		
4.01.4.01.08.65.001	Pembinaan dan Lomba Keluarga Sadar Hukum	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penanganan Permasalahan Hukum dan HAM	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti lomba keluarga sadar hukum (Kadarkum)	30 Orang	Kelompok Juara Lomba Keluarga Sadar Hukum	30 Orang	Rp 64.040.400,00	Rp 178.139.000,00	Bagian Hukum dan HAM	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.08.65.008	Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penanganan Permasalahan Hukum dan HAM	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terpenuhinya kebutuhan PD dan Masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah	1080 buku	Terkelolanya Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Badung	1080 buku	Rp 198.145.300,00	Rp 216.791.000,00	Bagian Hukum dan HAM	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.08.65.009	Pelaksanaan Program Utama RANHAM	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penanganan Permasalahan Hukum dan HAM	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terlaksananya Program Utama RANHAM di Kabupaten Badung	97 Orang	Terlaksananya Bimtek, Fasilitasi, Evaluasi/Laporan RANHAM	97 Orang	Rp 68.513.000,00	Rp 75.364.000,00	Bagian Hukum dan HAM	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.08.65.016	Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penanganan Permasalahan Hukum dan HAM	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terharmonisasinya Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Badung	16 Ranperda	Ranperda Siap diajukan untuk Pembahasan bersama DPRD	16 Ranperda	Rp 747.411.400,00	Rp 786.365.000,00	Bagian Hukum dan HAM	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.08.65.019	Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penanganan Permasalahan Hukum dan HAM	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum	132 Orang	Meningkatnya Pemahaman 70 orang Tata Usaha Sekolah dalam Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah dan 62 Perangkat Desa dalam Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah	132 Orang	Rp 56.428.100,00	Rp 62.025.000,00	Bagian Hukum dan HAM	Sedang Berjalan
4.01.4.01.08.65.020	Tim bantuan Hukum Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penanganan Permasalahan Hukum dan HAM	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terfasilitasinya Permasalahan Hukum	6 kasus	Tertanganinya Permasalahan Hukum/kasus gugatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Badung	6 kasus	Rp 3.074.041.500,00	Rp 3.314.651.000,00	Bagian Hukum dan HAM	Sedang Berjalan
4.01.4.01.08.65.021	Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penanganan Permasalahan Hukum dan HAM	Bagian Hukum dan HAM	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2000 produk hukum daerah	Terlaksananya Penyuluhan Hukum/Sosialisasi Peraturan Daerah	12 Desa/Kelurahan	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Hukum	12 desa / kelurahan	Rp 76.332.900,00	Rp 55.888.250,00	Bagian Hukum dan HAM	Baru - Mempercepat Capaian Target
	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM										Rp 956.647.400,00	Rp 811.898.384,00		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan										Rp 956.647.400,00			
4.01.06	Bagian Sumber Daya Alam													

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.06.34	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM										Rp 166.302.400,00	Rp 182.932.640,00		
4.01.4.01.06.34.001	Pembinaan Kelembagaan Rehabilitasi Sumber Daya Alam	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kabupaten Badung	Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan (kritis dan potensial kritis)	20 kelompok	JUMLAH KELOMPOK TANI / MASYARAKAT YANG MENDAPAT PEMBINAAN	15 kelompok	MENINGKATNYA JUMLAH KELOMPOK TANI YANG MEMILIKI PEMAHAMAN TENTANG KONSERVASI	15 kelompok	Rp 166.302.400,00	Rp 182.932.640,00	Bagian Sumber Daya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.06.35	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM										Rp 45.477.100,00	Rp 182.932.640,00		
4.01.4.01.06.35.001	Pembinaan, Pengawasan, Pengamanan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Meningkatnya pengelolaan kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kuta Kuta Selatan Petang	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina	9 kelompok	JUMLAH KELOMPOK TANI/MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGAMANAN HUTAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR HUTAN	9 kelompok	MENINGKATNYA JUMLAH KELOMPOK TANI /MASYARAKAT YANG MEMILIKI PEMAHAMAN TENTANG HUTAN LESTARI	9 kelompok	Rp 45.477.100,00	Rp 182.932.640,00	Bagian Sumber Daya Alam	Sedang Berjalan
								0						
4.01.4.01.06.69	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN										Rp 693.658.500,00	Rp 377.176.239,00		
4.01.4.01.06.69.001	PERINGATAN HARI PANGAN SEDUNIA	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Dalam Daerah dan Luar Daerah	Mengoptimalkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung	6 kecamatan	JUMLAH PESERTA PAMERAN HARI PANGAN SEDUNIA DI TK. KABUPATEN, PROVINSI DAN NASIONAL	20 Orang	JUMLAH PRODUK PANGAN OLAHAN NON BERAS YANG DIPAMERKAN	20 jenis	Rp 439.072.800,00	Rp 364.891.714,00	Bagian Sumber Daya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.06.69.002	PENYUSUNAN DAN EVALUASI PROGRAM DEWAN KETAHANAN PANGAN	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung	6 kecamatan	JUMLAH LAPORAN KETAHANAN PANGAN YANG DICETAK	30 buku	INFORMASI KONDISI KETAHANAN PANGAN YANG TERSEDIA	6 kecamatan	Rp 14.446.800,00	Rp 12.284.525,00	Bagian Sumber Daya Alam	Sedang Berjalan
4.01.4.01.06.69.006	PELAKSANAAN PEDTA	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Provinsi Bali	Mengoptimalkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung	6 kecamatan	Ikut sertanya KTNA Kabupaten Badung dalam PEDTA	30 orang KTNA	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan KTNA Kab. Badung	30 orang KTNA	Rp 240.138.900,00	Rp 0,00	Bagian Sumber Daya Alam	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.06.70	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI										Rp 51.209.400,00	Rp 68.856.865,00		
4.01.4.01.06.70.001	PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan profesionalisme organisasi KTNA	60 orang KTNA	JUMLAH PETANI NELAYAN YANG AKAN MENJADI ANGGOTA KTNA	60 Orang	Jumlah KTNA yang menjadi Wira Usaha berbasis agribisnis	5 orang KTNA	Rp 51.209.400,00	Rp 68.856.865,00	Bagian Sumber Daya Alam	Sedang Berjalan
	BAGIAN PEREKONOMIAN										Rp 2.228.381.100,00	Rp 2.455.423.740,00		
3	Urusan Pilihan													
3.05	Energi dan Sumber Daya Mineral										Rp 158.838.800,00	Rp 174.722.680,00		
3.05.01	Bagian Perekonomian													
3.05.4.01.01.15	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN										Rp 142.153.800,00	Rp 156.369.180,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
3.05.4.01.01.15.001	Monitoring dan Evaluasi Pemakaian Air Tanah di Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Mewujudkan tertib usaha di Bidang ESDM	6 kecamatan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengusahaan air tanah di Kabupaten Badung	60 usaha	Laporan monitoring dan evaluasi pengusahaan air tanah	15 buku	Rp 50.101.200,00	Rp 55.111.320,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
3.05.4.01.01.15.002	Monitoring dan Evaluasi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Mewujudkan tertib usaha di Bidang ESDM	6 kecamatan	Terlaksananya monitoring dan Evaluasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan	10 usaha	Laporan monitoring dan evaluasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan	15 buku	Rp 23.369.100,00	Rp 25.706.010,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
3.05.4.01.01.15.003	Monitoring dan Evaluasi Usaha Jasa Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Mewujudkan tertib usaha di Bidang ESDM	6 kecamatan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi usaha jasa minyak dan gas bumi	75 usaha	Laporan hasil monitoring dan evaluasi usaha jasa minyak dan gas bumi	20 buku	Rp 68.683.500,00	Rp 75.551.850,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
3.05.4.01.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN										Rp 16.685.000,00	Rp 18.353.500,00		
3.05.4.01.01.17.001	Monitoring dan Evaluasi Ketenagalistrikan di Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Mewujudkan tertib usaha di bidang ketenaga listrikan	6 kecamatan	Data usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri	60 usaha	Penyediaan Informasi Pengguna Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri	20 buku	Rp 16.685.000,00	Rp 18.353.500,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan										Rp 2.069.542.300,00	Rp 2.280.701.060,00		
4.01.07	Bagian Perekonomian													
4.01.4.01.07.18	PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH										Rp 139.858.500,00	Rp 153.844.350,00		
4.01.4.01.07.18.001	Pengembangan Produk Unggulan Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Penyediaan Informasi Produk Unggulan Daerah	6 kecamatan	Jumlah Buku Informasi Produk Unggulan Daerah Yang Dicetak	200 buku	Jumlah Produk/Komoditas yang Potensial ditetapkan sebagai Produk Unggulan Daerah	6 kecamatan	Rp 52.242.100,00	Rp 57.466.310,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.07.18.003	Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Penyediaan Informasi Produk Unggulan Daerah	6 kecamatan	Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi kredit usaha rakyat di Kabupaten Badung	24 kali movev	Jumlah buku monitoring dan evaluasi Kredit Usaha Rakyat yang dicetak	30 buku	Rp 87.616.400,00	Rp 96.378.040,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.07.22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI										Rp 128.902.700,00	Rp 59.785.000,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.07.22.001	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah di Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan Kinerja Perusahaan Daerah di Kabupaten Badung	2 perusahaan daerah	Jumlah monitoring dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah	20 Kali	Laporan Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Daerah yang disusun	5 jenis laporan	Rp 54.350.000,00	Rp 59.785.000,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
	Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah Holding Company Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Mengoptimalkan Kinerja Perusahaan Daerah di Kabupaten Badung	2 perusahaan daerah	Jumlah naskah akademis yang disusun	20 buku	Jumlah naskah akademis yang disusun	20 buku	Rp 74.552.700,00			
4.01.4.01.07.56	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN										Rp 1.689.112.900,00	Rp 1.944.236.690,00		
4.01.4.01.07.56.001	Pembinaan dan Pengawasan LPD Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Memperkuat kedudukan lembaga perkreditan desa	122 LPD	Jumlah pembinaan dan pengawasan LPD secara berkesinambungan di Kabupaten Badung	75 pembinaan	Meningkatnya Penataan Administrasi Pengelolaan LPD di Kabupaten Badung	122 LPD	Rp 1.562.500.300,00	Rp 1.804.962.830,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
								31 pengawasan						
4.01.4.01.07.56.002	Pelatihan Pengelola / Pengawas LPD Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Memperkuat kedudukan lembaga perkreditan desa	122 LPD	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelola/pengawas LPD Kabupaten Badung	122 Orang	Meningkatnya Wawasan Pengelola LPD	122 Orang	Rp 126.612.600,00	Rp 139.273.860,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
4.01.4.01.07.71	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI										Rp 111.668.200,00	Rp 122.835.020,00		
4.01.4.01.07.71.001	Penyusunan dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	6 kecamatan	Jumlah rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah	12 Kali	Jumlah laporan pengendalian inflasi daerah yang dicetak	60 laporan	Rp 111.668.200,00	Rp 122.835.020,00	Bagian Perekonomian	Sedang Berjalan
	BAGIAN PEMBANGUNAN										Rp 9.372.361.054,00	Rp 747.070.000,00		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan													
4.01.18	Bagian Pembangunan													
4.01.4.01.18.62	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH										Rp 119.380.100,00	Rp 119.580.000,00		
4.01.4.01.18.62.005	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah	Luar Daerah	Meningkatnya Pelayananan Kedinasan KDH	1 %	jumlah objek kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	40 objek pembangunan	jumlah objek yang dikunjungi	1 Paket	Rp 119.380.100,00	Rp 119.580.000,00	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.18.66	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH										Rp 9.166.184.054,00	Rp 545.000.000,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.18.66.001	Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pembangunan	Persentase Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan tepat guna	95 %	jumlah buku evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	240 buku	jumlah pelaksanaan kegiatan yang sesuai SOP	1 Paket	Rp 81.803.260,00	Rp 70.000.000,00	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.18.66.002	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pembangunan	Persentase Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan tepat guna	95 %	jumlah kegiatan pembangunan di Kabupaten Badung yang di monitoring	250 objek pembangunan	jumlah pelaksanaan kegiatan yang sesuai SOP	1 Paket	Rp 161.795.820,00	Rp 100.000.000,00	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.18.66.003	Penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pembangunan	Persentase Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan tepat guna	95 %	jumlah realisasi pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	500 Paket	jumlah pelaksanaan kegiatan yang sesuai SOP	1 Paket	Rp 5.850.504.674,00	Rp 0,00	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.18.66.004	Pemeliharaan Infrastruktur Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pembangunan	Persentase Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan tepat guna	95 %	persentase infrastruktur dan layanan pengguna LPSE	100 %	jumlah pelaksanaan kegiatan yang sesuai SOP	1 Paket	Rp 458.641.200,00	Rp 360.000.000,00	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan
	Forum Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pembangunan	Persentase Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan tepat guna	95 %	Persentase Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan tepat guna	95 %	Persentase Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan tepat guna	95 %	Rp 2.514.218.500,00		Bagian Pembangunan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.18.66.007	Pembinaan Sistem Pengadaan secara Elektronik di Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pembangunan	Meningkatnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara E-procurement	75 peserta	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan sistem pengadaan secara elektronik	75 peserta	Terselenggaranya pembinaan sistem pengadaan secara elektronik di Kabupaten Badung	75 peserta	Rp 99.220.600,00	Rp 15.000.000,00	Bagian Pembangunan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.18.67	PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN										Rp 26.712.800,00	Rp 22.490.000,00		
4.01.4.01.18.67.006	Penyusunan Program Administrasi Pembangunan Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pembangunan	Persentase Surat Edaran mengenai pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	jumlah buku surat edaran Bupati Badung tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa, evaluasi dan pengendalian serta pengelolaan barang milik daerah yang diedarkan	168 buku	jumlah regulasi yang diterbitkan	1 Paket	Rp 26.712.800,00	Rp 22.490.000,00	Bagian Pembangunan	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.18.80	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL										Rp 60.084.100,00	Rp 60.000.000,00		
4.01.4.01.18.80.008	Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Bagian Pembangunan	Dokumen data/informasi Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	Jumlah dokumen data/informasi Teknologi di Pemerintahan Kabupaten Badung	1 dokumen	Tersedianya dokumen data/informasi Teknologi di Pemerintahan Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 60.084.100,00	Rp 60.000.000,00	Bagian Pembangunan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA										Rp 4.646.726.022,00	Rp 5.076.026.516,00		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan													
4.01.05	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa													
4.01.4.01.05.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										Rp 218.583.300,00	Rp 302.691.290,00		
4.01.4.01.05.05.030	Penyusunan Administrasi Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Jumlah Buku laporan tentang pengadaan barang/jasa yang dicetak	120 buku	Jumlah laporan paket pengadaan barang/jasa secara periodik	10 laporan	Rp 16.263.300,00	Rp 8.862.040,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.05.05.041	Peningkatan Kapasitas Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kabupaten Badung	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Jumlah PPK/PPTK/PPHP dan aparat desa yang diberikan binteK peningkatan kapasitas teknis pengadaan barang/jasa	458 Orang	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berkompeten dan transparan	458 Orang	Rp 202.320.000,00	Rp 293.829.250,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sedang Berjalan
4.01.4.01.05.66	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH										Rp 4.428.142.722,00	Rp 4.773.335.226,00		
4.01.4.01.05.66.005	Asistensi Pengadaan Barang/Jasa ULP dengan Stakeholder di Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara e-procurement	100 persen	Terlaksananya Gathering Meeting Evaluation Pengadaan Barang/Jasa bersama penyedia dan PPK	200 Orang	Adanya informasi terkait dengan masalah dan solusi Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Badung	200 Orang	Rp 43.398.300,00	Rp 54.505.330,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sedang Berjalan
					Meningkatnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara E-procurement	75 peserta								
4.01.4.01.05.66.010	Penerapan Sistem Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah melalui Katalog Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan tepat guna	95 %	Daftar Penyedia dalam Katalog Daerah	18 penyedia	Tersedianya Katalog Daerah bahan konstruksi	1 Daftar Katalog	Rp 242.750.900,00	Rp 149.461.136,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.05.66.042	Penerapan Sistem Pengadaan Barang/jasa Melalui Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kabupaten Badung	Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara e-procurement	100 persen	Jumlah paket pengadaan barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan	500 Paket	Terlaksananya pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa secara transparan	500 Paket	Rp 4.141.993.522,00	Rp 4.569.368.760,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Sedang Berjalan
	BAGIAN ORGANISASI										Rp 3.840.094.800,00	Rp 1.324.605.753,00		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan													
4.01.11	Bagian Organisasi													
4.01.4.01.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 13.666.000,00	Rp 13.666.000,00		
4.01.4.01.11.01.100	Rakor Pelaksanaan FORSESDASI	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Badung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah luran FORSESDASI yang telah dibayar	1 Orang/tahun	Jumlah Perangkat Daerah yang berkatagori baik	38 38 Perangkat Daerah	Rp 13.666.000,00	Rp 13.666.000,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										Rp 311.524.300,00	Rp 470.626.120,00		
4.01.4.01.11.05.049	Sosialisasi penerapan pengembangan Budaya Kerja	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sekretariat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi tentang penerapan pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	125 Orang	Nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi	62 62	Rp 100.689.200,00	Rp 110.626.120,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.05.050	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kabupaten Badung	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Forum Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang berkatagori baik	38 Perangkat Daerah	Rp 210.835.100,00	Rp 360.000.000,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 2.606.852.700,00	Rp 262.698.153,00		
4.01.4.01.11.06.013	Asistensi dan Penyusunan Dokumen AKIP Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Sekretariat daerah	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah dokumen AKIP yang disusun sesuai ketentuan	3 dokumen	Jumlah Perangkat daerah yang memiliki dokumen AKIP sesuai ketentuan	38 PD	Rp 2.532.678.400,00	Rp 176.914.573,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.06.018	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Sekretariat Daerah	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi	38 PD	Perangkat Daerah yang memiliki LAKIP sesuai dengan Kemen PAN & RB	38 PD	Rp 12.253.500,00	Rp 14.000.000,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.11.06.049	Penyusunan Dokumen AKIP Setda	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Sekretariat Daerah	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Dokumen AKIP Setda Kabupaten Badung yang disusun	3 dokumen	Jumlah dokumen AKIP Setda Kabupaten Badung sebagai bahan evaluasi terhadap Kinerja Setda tahun sebelumnya	3 dokumen	Rp 23.810.300,00	Rp 26.672.030,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.06.050	Bimtek Penyusunan Rencana Aksi dan Cascading	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Sekretariat Daerah	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah Peserta yang mengikuti bimtek penyusunan Rencana Aksi dan Cascading	100 Orang	Nilai hasil evaluasi AKIP Kabupaten Badung	76 76,80	Rp 38.110.500,00	Rp 45.111.550,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.79	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN										Rp 875.643.800,00	Rp 542.208.570,00		
4.01.4.01.11.79.001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Kabupaten Badung	Jumlah perangkat daerah yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	53 SKPD	Jumlah papan Struktur Perangkat Daerah	35 papan struktur	Jumlah Perangkat Daerah yang berkatagori baik	38 Perangkat Daerah	Rp 315.444.700,00	Rp 200.000.000,00	Bagian Organisasi	Baru - Tidak Bisa Ditunda
4.01.4.01.11.79.002	Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial dan Teknis	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Kabupaten Badung	Jumlah perangkat daerah yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	53 SKPD	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Manajerial dan Teknis	1 dokumen	Jumlah Perangkat Daerah yang berkategori baik	38 Perangkat Daerah	Rp 192.122.300,00	Rp 0,00	Bagian Organisasi	Baru - Kebijakan Pemerintah
4.01.4.01.11.79.005	Asistensi Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi	Jumlah perangkat daerah yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	53 SKPD	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti asistensi penyusunan SOP	100 persen	Jumlah perangkat daerah yang memahami mekanisme penyusunan SOP	100 persen	Rp 24.266.600,00	Rp 26.665.760,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.79.006	Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan (SP)	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi	Jumlah perangkat daerah yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	53 SKPD	Jumlah perangkat daerah yang didampingi dalam penyusunan standar pelayanan	100 persen	Jumlah perangkat daerah yang memahami penyusunan standar pelayanan	100 persen	Rp 13.169.900,00	Rp 26.916.890,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.79.009	Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi	Jumlah perangkat daerah yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	53 SKPD	Jumlah penyelenggara layanan yang dibina	16 penyelenggara layanan	Jumlah Penyelenggara layanan yang memahami penyelenggaraan pelayanan publik sesuai ketentuan yang berlaku	16 penyelenggara layanan	Rp 117.520.100,00	Rp 87.006.370,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.11.79.010	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi	Jumlah perangkat daerah yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	53 SKPD	Jumlah PD dan BUMD yang Mengikuti Pendampingan Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan Publik	40 PD dan BUMD	Jumlah PD dan BUMD yang Memahami Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan Publik	40 SKPD dan BUMD	Rp 149.500.900,00	Rp 162.636.210,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.79.015	Forum Konsultasi Pelayanan Publik	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi	Jumlah perangkat daerah yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	53 SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan forum komunikasi publik yang disusun	1 laporan	Jumlah perangkat daerah yang berkategori baik	38 Perangkat Daerah	Rp 28.779.900,00	Rp 0,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.79.050	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	53 SKPD	Jumlah Perbup Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah kabupaten Badung	1 dokumen evaluasi	Jumlah Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen evaluasi	Rp 34.839.400,00	Rp 38.983.340,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.11.80	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN MINIMAL										Rp 32.408.000,00	Rp 35.406.910,00		
4.01.4.01.11.80.003	Fasilitas Percepatan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat	Bagian Organisasi	Persentase pernyataan standar SPM yang dipenuhi	100 %	Jumlah Laporan SPM Kabupaten yang Tersusun	1 laporan	Jumlah Laporan SPM yang disusun tepat waktu	1 laporan	Rp 32.408.000,00	Rp 35.406.910,00	Bagian Organisasi	Sedang Berjalan
	BAGIAN UMUM										Rp 53.199.722.186,00	Rp 56.440.861.626,00		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan													
4.01.19	Bagian Umum													
4.01.4.01.19.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 49.367.717.026,00	Rp 52.433.914.022,00		
4.01.4.01.19.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BAGIAN UMUM	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	WAKTU PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK	12 bulan	WAKTU PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBERDAYA AIR DAN LISTRIK	12 bulan	Rp 9.234.000.000,00	Rp 10.157.400.000,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BAGIAN UMUM	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	JUMLAH DAN JENIS ALAT TULIS KANTOR YANG DISEDIAKAN	49 jenis	JUMLAH DAN JENIS ALAT TULIS KANTOR YANG DISEDIAKAN	49 jenis	Rp 186.408.706,00	Rp 205.049.576,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.19.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BAGIAN UMUM	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	JUMLAH DAN JENIS BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN	38 jenis	JUMLAH DAN JENIS BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN	38 jenis	Rp 73.399.960,00	Rp 80.739.956,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BAGIAN UMUM	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	JUMLAH DAN JENIS PERALATAN RUMAH TANGGA YANG DISEDIAKAN	4 jenis	JUMLAH DAN JENIS PERALATAN RUMAH TANGGA YANG DISEDIAKAN	4 jenis	Rp 56.665.800,00	Rp 34.381.380,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BAGIAN UMUM	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	JUMLAH ORANG YANG DISEDIAKAN MAKANAN DAN MINUMAN	50000 Orang	JUMLAH ORANG YANG DISEDIAKAN MAKANAN DAN MINUMAN	50000 Orang	Rp 8.313.112.000,00	Rp 9.144.423.200,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BAGIAN UMUM	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	JUMLAH RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1 Paket	JUMLAH RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	1 Paket	Rp 13.764.500.000,00	Rp 15.140.950.000,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.01.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BAGIAN UMUM	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	JUMLAH BANTEN ACI-ACI YANG DIADAKAN	10 jenis	JUMLAH BANTEN ACI-ACI YANG DIADAKAN	10 jenis	Rp 674.750.000,00	Rp 742.225.000,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.01.035	Penyediaan Dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BAGIAN UMUM	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	WAKTU PENYEDIAAN DEKORASI	12 bulan	WAKTU PENYEDIAAN DEKORASI	12 bulan	Rp 1.888.450.900,00	Rp 2.077.295.990,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BAGIAN UMUM	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	JUMLAH UPACARA PENGANYARAN KE PURA-PURA YANG TERLAKSANA	1 Kali	JUMLAH UPACARA PENGANYARAN KE PURA-PURA YANG TERLAKSANA	1 Kali	Rp 686.000.000,00	Rp 754.600.000,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.19.01.049	Penyediaan Bahan Cinderamata	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BAGIAN UMUM	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	JUMLAH DAN JENIS BAHAN CINDERAMATA YANG DISEDIAKAN	7 jenis	JUMLAH DAN JENIS BAHAN CINDERAMATA YANG DISEDIAKAN	7 jenis	Rp 2.092.300.000,00	Rp 2.301.530.000,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.01.050	Lomba - Lomba Olahraga/Kesenian Dalam Rangka Hut Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BAGIAN UMUM	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	PERSENTASE LOMBA-LOMBA YANG DIKUTI	100 %	PERSENTASE LOMBA-LOMBA YANG DIKUTI	100 %	Rp 180.000.000,00	Rp 198.000.000,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.01.061	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BAGIAN UMUM	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	WAKTU PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR	12 bulan	WAKTU PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR	12 bulan	Rp 8.616.428.560,00	Rp 8.405.447.710,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.01.098	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan/Kemasyarakatan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BAGIAN UMUM	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan/Kemasyarakatan	1 Paket	Tersedianya Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan/Kemasyarakatan	1 Paket	Rp 1.800.125.000,00	Rp 1.210.137.500,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.01.053	PENYEDIAAN BIAYA RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	BAGIAN UMUM	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	PERSENTASE PEMENUHAN BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI	100 %	PERSENTASE PEMENUHAN BIAYA RUMAH TANGGA BUPATI DAN WAKIL BUPATI	100 %	Rp 1.801.576.100,00	Rp 1.981.733.710,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 3.199.413.500,00	Rp 3.311.096.778,00		
4.01.4.01.19.02.056	PENGADAAN BUKU KERJA	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	BAGIAN UMUM	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	JUMLAH BUKU KERJA DAN BUKU SAKU YANG DISEDIAKAN	1400 buku	JUMLAH BUKU KERJA DAN BUKU SAKU YANG DISEDIAKAN	1400 buku	Rp 201.127.200,00	Rp 221.239.920,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.02.110	PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	BAGIAN UMUM	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	JUMLAH PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	1 Paket	JUMLAH PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH JABATAN/DINAS	1 Paket	Rp 125.000.000,00	Rp 163.900.000,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.19.02.119	Pelayanan Keprotokolan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	BAGIAN UMUM	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN KEPROTOKOLAN	1 Paket	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG KEGIATAN KEPROTOKOLAN	1 Paket	Rp 2.873.286.300,00	Rp 2.925.956.858,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.10	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR										Rp 110.316.000,00	Rp 121.347.600,00		
4.01.4.01.19.10.002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah	BAGIAN UMUM	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100 %	JUMLAH PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG DIADAKAN	20 set	JUMLAH PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG DIADAKAN	20 set	Rp 110.316.000,00	Rp 121.347.600,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.62	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH										Rp 500.000.000,00	Rp 550.000.000,00		
4.01.4.01.19.62.002	PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/DEPARTEMEN LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN/LUAR NEGERI	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Kepada Pimpinan Daerah	BAGIAN UMUM	Meningkatnya Pelayanananan Kedinasan KDH	1 %	JUMLAH PELAYANANKEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	36 Kunjungan	JUMLAH PELAYANANKEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	36 Kunjungan	Rp 500.000.000,00	Rp 550.000.000,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
4.01.4.01.19.77	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA										Rp 22.275.660,00	Rp 24.503.226,00		
4.01.4.01.19.77.007	PENGADAAN CETAK KARTU UCAPAN SELAMAT	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	BAGIAN UMUM	Cakupan berbagai kegiatan Pemerintah Daerah, baik di bidang Pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan	15 koran/majalah	JUMLAH KARTU UCAPAN YANG DICETAK	1890 buah	JUMLAH KARTU UCAPAN YANG DICETAK	1890 buah	Rp 22.275.660,00	Rp 24.503.226,00	Bagian Umum	Sedang Berjalan
	BAGIAN PERLENGKAPAN DAN PERAWATAN										Rp 70.791.521.846,00	Rp 26.263.093,50		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan													
4.01.03	Bagian Perlengkapan dan Perawatan													
4.01.4.01.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 24.198.955.646,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.03.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	4 Paket	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	4 Paket (203 unit)	Rp 201.705.900,00	Rp 0,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Rp 19.816.432.646,00		Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.03.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bakar kendaraan yang diadakan	4 Paket	Jumlah bahan bakar kendaraan yang diadakan	240.384 liter	Rp 4.180.817.100,00	Rp 0,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 46.561.837.400,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.03.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Paket	Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas	1 Paket (73 unit kendaraan roda dua dan roda empat	Rp 10.909.335.500,00	Rp 0,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.03.02.007	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perlengkapan Aparatur	1 Paket	Pekerjaan dapat Terlaksana dengan cepat, mudah dan optimal	1 Paket (12 jenis barang perlengkapan kantor, 13 AC, 7 penyaring udara,20 rak buku)	Rp 2.581.249.100,00	Rp 0,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.03.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana kerja	1 Paket	Pekerjaan dapat terlaksana dengan cepat, mudah dan optimal	5 jenis	Rp 3.467.132.100,00	Rp 0,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.03.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terpeliharanya gedung-gedung kantor dengan baik	1 Paket	Berfungsinya gedung-gedung kantor dengan baik	1 Paket	Rp 13.906.464.600,00	Rp 0,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.03.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	1 Paket	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	1 Paket (203 unit)	Rp 5.427.057.100,00	Rp 0,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.03.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Paket	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Paket (4 jenis)	Rp 290.564.500,00	Rp 0,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.03.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Paket	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/berkala	1 Paket 5 jenis)	Rp 184.273.800,00	Rp 0,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pelayanan Sound System Lapangan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Rp 493.906.800,00		Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengadaan Air Mancur di Puspem	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Rp 1.501.653.600,00		Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Rp 244.819.500,00		Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.03.02.202	Pemeliharaan Taman	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Taman di lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	1 Paket	Tersedianya jasa Pemeliharaan Taman	1 Paket	Rp 7.555.380.800,00	Rp 0,00	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.03.33	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASSET DAERAH										Rp 30.728.800,00	Rp 26.263.093,50		
4.01.4.01.03.33.033	Penerimaan Hasil Pekerjaan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Asset Daerah	15 dokumen	Terlaksananya Penerimaan Hasil Pekerjaan di Sekretariat Daerah Kab. Badung	15 dokumen	Tersedianya Berita Acara Penerima hasil Pekerrjaan	15 dokumen	Rp 30.728.800,00	Rp 26.263.093,50	Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	BAGIAN KEUANGAN										Rp 2.522.430.828,00	Rp 3.107.664.098,00		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan													
4.01.10	Bagian Keuangan													
4.01.4.01.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 794.686.248,00	Rp 1.115.126.000,00		

Nomor	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.10.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bagian Keuangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Rp 65.700.000,00	Rp 79.467.000,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.10.01.037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bagian Keuangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Pegawai tidak tetap yang terbayar honoronya	12 bulan	Jumlah Pegawai tidak tetap yang terbayar honoronya	12 bulan	Rp 728.986.248,00	Rp 1.035.659.000,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.10.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 1.291.869.100,00	Rp 1.421.074.000,00		
4.01.4.01.10.03.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Bagian Keuangan	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan benar	1 Paket	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang diberikan honor sesuai dengan SK	78 Orang	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan yang diberikan honor sesuai dengan SK	78 Orang	Rp 1.291.869.100,00	Rp 1.421.074.000,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.10.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 15.062.500,00	Rp 16.570.000,00		
4.01.4.01.10.06.017	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Bagian Keuangan	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Dokumen RENJA Setda Kabupaten Badung	2 dokumen	Dokumen RENJA Setda Kabupaten Badung	2 dokumen	Rp 15.062.500,00	Rp 16.570.000,00	Bagian Keuangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.10.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										Rp 420.812.980,00	Rp 554.894.098,00		
4.01.4.01.10.17.007	Penelitian dan Kelengkapan untuk Pengajuan SPM UP/GU/TU	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	12 bulan	SPM yang sudah diperiksa dan disahkan	12 Bagian	SPM yang akuntabel	12 Bagian	Rp 65.074.280,00	Rp 71.581.708,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.10.17.008	Koordinasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Bagian Keuangan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	12 bulan	tersusunnya laporan keuangan sekretariat daerah kabupaten badung yang transparan dan akuntabel	12 bulan	terwujudnya laporan keuangan sekretariat daerah kabupaten badung yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Rp 23.330.500,00	Rp 0,00	Bagian Keuangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.10.17.049	Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA Sekretariat Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Bagian Keuangan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	12 bulan	Tersusunnya anggaran kas dan penelitian DPA Sekretariat Daerah	2 Kali	Tersusunnya anggaran kas dan penelitian DPA Sekretariat Daerah	2 Kali	Rp 96.752.700,00	Rp 91.315.000,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.10.17.057	Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Bagian Keuangan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	12 bulan	Penerbitan SPM belanja Langsung dan tak langsung	12 bulan	Penerbitan SPM belanja Langsung dan tak langsung	12 bulan	Rp 100.901.500,00	Rp 245.400.920,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.10.17.064	Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Bagian Keuangan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	12 bulan	Tersusunnya Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel	20 buku	Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang transparan dan akuntabel	20 buku	Rp 70.755.200,00	Rp 77.830.720,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
4.01.4.01.10.17.066	Penataan Arsip Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Bagian Keuangan	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	12 bulan	Tertatanya Arsip Keuangan	12 bulan	Tertatnya Arsip Keuangan yang baik	12 bulan	Rp 63.998.800,00	Rp 68.765.750,00	Bagian Keuangan	Sedang Berjalan
	SEKRETARIAT DPRD										Rp 118.552.665.941,00	Rp 387.184.800,00		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan													
4.01.04	Sekretariat DPRD													
4.01.4.01.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 4.605.765.681,00	Rp 387.184.800,00		
4.01.4.01.04.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	87 unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	87 unit	Rp 61.350.000,00	Rp 100.450.000,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah materai yang disediakan	400 lembar	Jumlah materai yang disediakan	400 lembar	Rp 3.795.500,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	29 jenis	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	29 jenis	Rp 136.117.800,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.04.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis barang cetakan yang disediakan	14 jenis	Jumlah dan jenis barang cetakan yang disediakan	14 jenis	Rp 134.860.000,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	4 jenis	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	4 jenis	Rp 50.600.000,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	3 jenis	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	3 jenis	Rp 25.790.000,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	7818 eksemplar	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	7818 eksemplar	Rp 550.476.700,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Anggota DPRD yang disediakan makanan dan minuman	40 Orang	Jumlah Anggota DPRD yang disediakan makanan dan minuman	40 Orang	Rp 738.730.000,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	4 Kali	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	4 Kali	Rp 150.000.000,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	182412 liter	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	182412 liter	Rp 1.429.560.000,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.04.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah upacara keagamaan yang disediakan	91 Kali	Jumlah upacara keagamaan yang disediakan	91 Kali	Rp 60.150.000,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pegawai tidak tetap	1 Orang	Jumlah pegawai tidak tetap	1 Orang	Rp 67.769.341,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.035	Penyediaan Dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis dekorasi yang disediakan	6 jenis	Jumlah dan jenis dekorasi yang disediakan	6 jenis	Rp 96.289.000,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kostum lomba yang disediakan	20 stel	Jumlah kostum lomba yang disediakan	20 stel	Rp 50.000.000,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah penganyaran ke pura Kahyangan jagat	1 Kali	Jumlah penganyaran ke pura Kahyangan jagat	1 Kali	Rp 194.500.000,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.048	Penyediaan Penunjang Keolahragaan DPRD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah penunjang keolahragaan DPRD yang disediakan	1 jenis	Jumlah penunjang keolahragaan DPRD yang disediakan	1 jenis	Rp 23.500.000,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.01.049	Penyediaan Bahan Cinderamata	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah cinderamata yang disediakan	218 buah	Jumlah cinderamata yang disediakan	218 buah	Rp 253.836.700,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.04.01.086	Pemilahan Penataan dan Alih Media Arsip PD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Arsip PD yang ditata	3 Bagian	Jumlah Arsip PD yang ditata	3 Bagian	Rp 578.440.640,00	Rp 286.734.800,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 8.643.221.220,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.04.02.007	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Sekretariat DPRD	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	5 Paket	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	5 Paket	Rp 1.687.339.100,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional										Rp 2.400.000.000,00			
4.01.4.01.04.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Sekretariat DPRD	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	7 jenis	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	7 jenis	Rp 2.016.909.200,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Sekretariat DPRD	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	80 unit	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	80 unit	Rp 1.544.058.000,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Sekretariat DPRD	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	14 jenis	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	14 jenis	Rp 124.500.000,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Sekretariat DPRD	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	2 jenis	jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara	2 jenis	Rp 17.500.000,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor										Rp 50.000.000,00			
4.01.4.01.04.02.090	Pengadaan, Penataan dan Perawatan Buku Bacaan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Sekretariat DPRD	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah buku bacaan yang diadakan	30 buku	Jumlah buku bacaan yang diadakan	30 buku	Rp 17.174.800,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
	Penyusunan Sistem Agenda DPRD Kabupaten Badung										Rp 31.915.600,00			

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.04.02.119	Pelayanan Keprotokolan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Sekretariat DPRD	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah acara pimpinan yang dilayani	432 acara	Jumlah acara pimpinan yang dilayani	432 acara	Rp 753.824.520,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 409.893.400,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.04.03.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan benar	1 Paket	Jumlah laporan capaian kinerja PD	1 dokumen	Jumlah laporan capaian kinerja PD	1 dokumen	Rp 393.784.000,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.03.008	Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD (Renstra, Renja dan RKA	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan benar	1 Paket	Jumlah dokumen perencanaan OPD	2 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan OPD	2 dokumen	Rp 9.935.100,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.03.024	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Sekretariat DPRD	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan benar	1 Paket	Jumlah laporan AKIP	4 laporan	Jumlah laporan AKIP	4 laporan	Rp 6.174.300,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.65	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN										Rp 265.742.900,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.04.65.020	Tim bantuan Hukum Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penanganan Permasalahan Hukum dan HAM	Sekretariat DPRD	Persentase Ranperda Inisiatif Dewan yang disetujui	100 %	Jumlah Tim Bantuan Hukum	3 Orang	Jumlah Tim Bantuan Hukum	3 Orang	Rp 112.697.400,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.65.024	Kajian Naskah Akademis untuk Ranperda Inisiatif Dewan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penanganan Permasalahan Hukum dan HAM	Sekretariat DPRD	Persentase Ranperda Inisiatif Dewan yang disetujui	100 %	Jumlah naskah akademis yang disusun	2 NA	Jumlah naskah akademis yang disusun	2 NA	Rp 153.045.500,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH										Rp 104.628.042.740,00	Rp 0,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.04.81.001	Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah ranperda yang dibahas	20 Ranperda	Jumlah ranperda yang dibahas	20 Ranperda	Rp 27.821.092.000,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.002	Dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat/Agama	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah dialog dan audiensi dengan Tokoh Masyarakat/Agama	10 Kali	Jumlah dialog dan audiensi dengan Tokoh Masyarakat/Agama	10 Kali	Rp 2.661.400,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.003	Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	24 Kali	Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan	24 Kali	Rp 686.817.720,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.005	Kegiatan Reses	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	3 Kali	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	3 Kali	Rp 9.312.607.200,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.013	Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan Dewan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah dokumentasi dan publikasi kegiatan dewan	20 Kali	Jumlah dokumentasi dan publikasi kegiatan dewan	20 Kali	Rp 1.593.740.200,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.015	ADKASI dan ASDEKSI	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Waktu pembayaran iuran ADKASI dan ASDEKSI	1 Kali	Waktu pembayaran iuran ADKASI dan ASDEKSI	1 Kali	Rp 621.886.300,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.016	Penyediaan Tenaga Ahli DPRD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	7 Orang	Jumlah tenaga ahli yang disediakan	7 Orang	Rp 817.496.100,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.04.81.022	Pembahasan Jadwal Kegiatan Dewan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jadwal kegiatan dewan yang disusun	15 Kali	Jadwal kegiatan dewan yang disusun	15 Kali	Rp 32.329.500,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.023	Konsultasi Alat Kelengkapan DPRD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan DPRD	3 Kali	Jumlah koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan DPRD	3 Kali	Rp 12.222.454.900,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.024	Pembahasan Kegiatan Komisi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah pembahasan kegiatan komisi	12 Kali	Jumlah pembahasan kegiatan komisi	12 Kali	Rp 27.521.005.040,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.030	Penyiapan Referensi dalam proses Ranperda	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah referensi yang disiapkan dalam proses Ranperda	20 Referensi	Jumlah referensi yang disiapkan dalam proses Ranperda	20 Referensi	Rp 132.337.500,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.031	Penyiapan Penyusunan dan Sosialisasi Ranperda Inisiatif Dewan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah Ranperda inisiatif dewan	2 Ranperda	Jumlah Ranperda inisiatif dewan	2 Ranperda	Rp 4.182.300.400,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.033	Kegiatan Badan Legislasi DPRD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah prolegda yang disepakati	20 Prolegda	Jumlah prolegda yang disepakati	20 Prolegda	Rp 959.900.300,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.035	Pelaksanaan Kegiatan Fraksi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah kegiatan fraksi	4 Kali	Jumlah kegiatan fraksi	4 Kali	Rp 963.233.780,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.04.81.037	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Kali	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Kali	Rp 5.894.140.500,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.038	Pelaksanaan Kegiatan Badan Kehormatan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah kegiatan Badan kehormatan	5 Kali	Jumlah kegiatan Badan kehormatan	5 Kali	Rp 669.869.000,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.039	Rapat Paripurna dan Paripurna Istimewa	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah rapat paripurna dan paripurna istimewa	3 Kali	Jumlah rapat paripurna dan paripurna istimewa	3 Kali	Rp 752.041.500,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.041	Pembahasan Penetapan Produk DPRD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah produk DPRD yang ditetapkan	20 SK	Jumlah produk DPRD yang ditetapkan	20 SK	Rp 21.955.500,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.042	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	120 stel	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	120 stel	Rp 923.384.600,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.043	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	40 Orang	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	40 Orang	Rp 9.256.789.300,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
4.01.4.01.04.81.044	General Cek Up Anggota DPRD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Sekretariat DPRD	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100 %	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti general cek up	40 Orang	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti general cek up	40 Orang	Rp 240.000.000,00	Rp 0,00	Sekretariat DPRD	Sedang Berjalan
	KECAMATAN KUTA										Rp 10.577.758.976,88	Rp 0,00		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01	Administrasi Pemerintahan													
4.01.12	Kecamatan Kuta													
4.01.4.01.12.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 4.963.791.332,88	Rp 0,00		
4.01.4.01.12.01.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	12 unit (3 line telepon, 4 rekening air, 6 rekening listrik)	12 unit (3 line telepon, 4 rekening air, 6 rekening listrik)	Terciptanya Kelancaran Komunikasi dan Terkoordinasinya dalam Pelaksanaan Tugas	12 unit (3 line telepon, 4 rekening air, 6 rekening listrik)	Rp 538.800.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	jumlah benda pos dalam setahun	1900 materai,5 cek	terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor	1900 materai,5 cek	Rp 30.589.500,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	12 mobil dan 69 motor	81 12 mobil dan 69 motor	tertibnya perijinan kendaraan dinas kantor camat kuta	81 12 mobil dan 69 motor	Rp 36.300.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	terdianya kelengkapan dan kebutuhan alat tulis kantor	1 LS	terdianya kelengkapan dan kebutuhan alat tulis kantor	1 LS	Rp 102.141.300,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Rp 90.993.100,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	1 ls	1 LS	tersedianya kebutuhan komponen listrik dan lampu penerangan	1 LS	Rp 31.621.030,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.12.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	6 jenis koran	6 exsemplar/bl n	tersedianya bahan bacaan di kantor camat kuta	6 exsemplar/bl n	Rp 100.372.500,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	1 ls	1 LS	1 ls	1 LS	Rp 150.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	49716 liter	49716 liter	tersedianya bahan bakar minyak yang memadai	49716 liter	Rp 666.600.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	1 ls	1 LS	tersedianya aci-aci dan sesajen untuk sehari-hari di kantor camat kuta	1 LS	Rp 434.400.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.01.023	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	1 ls	1 LS	tersedianya makan dan minuman di kantor camat kuta	1 LS	Rp 91.043.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah pegawai tidak tetap	6 Orang	Jumlah pegawai tidak tetap	6 Orang	Rp 1.151.252.602,88	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	1 ls	1 LS	tersedianya pakaian dan konsumsi untuk menunjang kegiatan lomba olahraga dan kesenian	1 LS	Rp 50.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.12.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	3 Pura Khayangan Jagat	3 pura	tersedianya aci dan sesajen penganyaran ke pura-pura kahyangan jaga	3 pura	Rp 256.500.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.01.047	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	32 orang (petugas kebersihan dan penjaga malam)	432 org/bln	Tersedinya peralatan rumah tangga yang memadai	432 org/bln	Rp 1.233.178.300,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 1.734.608.744,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.12.02.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	proyektor dan layar proyektor tripod	1 unit	tersedianya proyektor dan layar proyektor tipod	1 unit	Rp 436.201.700,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	1 paket	1 Paket	tersedianya perlengkapan yang memadai	1 Paket	Rp 269.932.044,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan	1 unit	Jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan	1 unit	Rp 250.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.02.013	Penataan Taman	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	1 taman dan halaman kantor camat kuta	1 LS	halaman kantor camat kuta tertib dan asri	1 LS	Rp 195.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.02.023	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	Rp 105.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.12.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	81 (12 mobil dan 69 motor)	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	81 (12 mobil dan 69 motor)	Rp 279.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	99 unit AC	terpeliharanya gedung kantor dengan baik	99 unit AC	Rp 103.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	1 paket	1 Paket	terpeliharanya peralatan kantor dengan baik	1 Paket	Rp 48.975.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.02.273	Penataan Ruang Mini Wall Room 1 Server 5 client	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Ruang yang ditata	1 unit	Jumlah Ruang yang ditata	1 unit	Rp 47.500.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										Rp 10.757.400,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.12.05.000	Pembinaan dan Monitoring Pengangkatan Perangkat Desa	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kuta	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Jumlah kepala desa yang dilantik	5 Kepala desa	Jumlah kepala desa yang dilantik	5 Kepala desa	Rp 10.757.400,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 199.200.000,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.12.06.007	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	50 buku	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	50 buku	Rp 6.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.06.149	Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah waktu kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja & Iktisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	Jumlah waktu kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja & Iktisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	Rp 193.200.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 10.000.000,00	Rp 0,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.12.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Kuta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan	50 buku	Jumlah dokumen perencanaan	50 buku	Rp 10.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.86	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH										Rp 5.542.300,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.12.86.001	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta	Cakupan Profil Desa	100 %	Jenis dokumen data Monografi dan Profil kecamatan	2 jenis	Jenis dokumen data Monografi dan Profil kecamatan	2 jenis	Rp 5.542.300,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.87	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN										Rp 681.679.500,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.12.87.002	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah wilayah lokasi yang dibina	5 lokasi	Jumlah wilayah lokasi yang dibina	5 lokasi	Rp 195.373.400,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.87.005	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	5 lokasi	Rp 486.306.100,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Sedang Berjalan
4.01.4.01.12.88	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA										Rp 166.983.200,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.12.88.006	Monitoring CBD	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	3 desa adat	3 desa adat	laporan kegiatan CBD	3 desa adat	Rp 5.064.800,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.88.007	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	1 paket administrasi pkk	1 LS	tertatanya administrasi PKK	1 LS	Rp 12.488.800,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.88.008	Monitoring Bansos dan Hibah	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	laporan realisasi pemanfaatan dana hibah bansos di kecamatan kuta	5 lokasi	laporan realisasi pemanfaatan dana hibah bansos di kecamatan kuta	5 lokasi	Rp 3.986.200,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pekan olahraga Seni Kecamatan										Rp 112.619.300,00			

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.12.88.217	Pembinaan Sekaa Shanti	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah lokasi yang di bina	5 lokasi	Jumlah lokasi yang di bina	5 Ioksi	Rp 32.824.100,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.89	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL										Rp 357.212.800,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.12.89.001	Peringatan hari-hari besar nasional	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta	Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	8 hari-hari besar nasional	8 Hari Besar Nasional	terselenggaranya peringatan hari-hari besar nasional	8 Hari Besar Nasiona	Rp 357.212.800,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.90	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA										Rp 477.576.900,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.12.90.001	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	1 kali perayaan hut mangupura	1 Kali	terselenggaranya HUT Mangupura di Kecamatan kuta	1 Kali	Rp 449.560.600,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.90.005	Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	1 kegiatan	1 Kgiatan	terlaksananya pembinaan dan lomba kidung lansia	1 kegitan	Rp 28.016.300,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
4.01.4.01.12.91	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										Rp 363.619.600,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.12.91.002	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Kuta	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	100 %	lembar(4000 KTP,dan 2000 KK) dan 6 orang tenaga kontrak	6000 lembar	terlayannya kebutuhan KK dan KTP di Kecamatan Kuta	6000 lembar	Rp 363.619.600,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.92	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN										Rp 4.401.800,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.12.92.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta	Jumlah RTM yang didata	1 kecamatan	100 rts	100 RTS	menurunnya angka kemiskinan di kecamatan kuta	100 RTS	Rp 4.401.800,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.93	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH										Rp 10.646.100,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.12.93.003	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	5 lokasi	5 lokasi	penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan lebih terarah	5 lokasi	Rp 10.646.100,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN										Rp 29.406.100,00			
	Pembinaan Paskibraka, Palang Merah Remaja dan Pemuda Pelopor										Rp 29.406.100,00			
4.01.4.01.12.94	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN										Rp 913.785.800,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.12.94.001	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta	Jumlah lingkungan yang bersih	1 kecamatan	25 orang tenaga kebersihan	5 lokasi	jasa 25 orang tenaga kebersihan di 5 lokasi	5 lokasi	Rp 913.785.800,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.96	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA										Rp 567.425.400,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.12.96.001	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	3 lomba	3 lomba	terlaksanannya penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	3 lomba	Rp 254.455.300,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.96.009	Festival Budaya Pertanian	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	meningkatnya hasil pertanian	1 kegiatan	Rp 214.970.500,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.96.010	Pawai Festival Budaya	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	jumlah kegiatan pawai festival budaya	1 Kegatan	terlaksananya kegiatan pawai festival budaya	1 kegiatan	Rp 97.999.600,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.97	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										Rp 63.089.300,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.12.97.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	1 kegiatan	1 kegiatan	terselenggaranya musrenbang di kecamatan kuta	1 kegiatan	Rp 33.570.600,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.12.97.009	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	4 kali	4 Kali	meningkatnya koordinasi antar instnsasi pemerintah kecamatan dan kelurahan	4 Kali	Rp 29.518.700,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta	Baru - Mempercepat Capaian Target
	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										Rp 18.032.700,00			
	Pelaksanaan posyandu marginal										Rp 18.032.700,00			
	KECAMATAN KUTA UTARA										Rp 8.399.085.828,00	Rp 8.731.231.888,00		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan													
4.01.13	Kecamatan Kuta Utara													
4.01.4.01.13.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 4.293.058.288,00	Rp 4.518.223.968,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.13.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah waktu Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Terealisasinya pembayaran listrik, telepon dan air	12 bulan	Rp 371.700.000,00	Rp 412.830.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.13.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang terpelihara	36 kendaraan	Tersedianya biaya pemeliharaan/Perijinan kendaraan Dinas/Operasional	39 kendaraan	Rp 15.300.000,00	Rp 16.830.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Penyediaan Materai dan Buku Cek	4080 lembar	Tersedianya jasa administrasi keuangan (Materai)	4133 lembar	Rp 19.705.000,00	Rp 21.675.500,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Paket	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	Rp 70.085.800,00	Rp 77.094.380,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Rp 65.690.000,00	Rp 72.259.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	mencegah terjadinya arus pendek	1 Paket	Rp 19.109.400,00	Rp 21.020.340,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 jenis koran	Bertambahnya informasi/berita bagi pegawai	6 jenis koran	Rp 70.830.000,00	Rp 77.913.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.13.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Paket	Tersedianya makanan dan minuman kegiatan	1 Paket	Rp 55.332.000,00	Rp 60.865.200,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Kebutuhan Perjalanan Dinas keluar Daerah	1 LS	Pekerjaan Pegawai Terarah dan terkoordinasi	1 LS	Rp 57.500.000,00	Rp 63.250.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Pegawai Tidak Tetap	51 Orang	Terbayarnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap	51 Orang	Rp 1.903.605.088,00	Rp 2.069.918.768,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.029	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas yang membutuhkan bahan bakar	36 kendaraan	Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan	36 kendaraan	Rp 323.400.000,00	Rp 355.740.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Pelaksanaan Lomba-lomba Olahraga/kesenian pada hari-hari tertentu	1 Kali	Terciptanya motivasi SKPD untuk berprestasi	1 Kali	Rp 50.000.000,00	Rp 56.650.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kebutuhan penyediaan bahan upacara keagamaan	1 Paket	Meningkatnya srada Bakti pegawai	1 Paket	Rp 265.522.000,00	Rp 292.074.200,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah pura tempat melaksanakan penganyaran	3 pura	Meningkatnya srada bakti pegawai	3 pura	Rp 298.500.000,00	Rp 172.150.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.13.01.057	Pengelolaan kebersihan Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Utara	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21 Orang	Meningkatnya Kebersihan Kantor	21 Orang	Rp 706.779.000,00	Rp 747.953.580,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 1.245.757.000,00	Rp 1.301.032.700,00		
4.01.4.01.13.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	1 Paket	Peralatan Kantor yang layak pakai	1 Paket	Rp 80.000.000,00	Rp 88.000.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02.019	Penataan ruang pelayanan umum	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah paket penataan ruang pelayanan umum	2 LS	Ruang pelayanan umum yang memadai	2 LS	Rp 192.350.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	5 gedung	Terpeliharanya gedung kantor	5 gedung	Rp 75.000.000,00	Rp 82.500.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	36 kendaraan	Kendaraan Dinas menjadi layak dikendarai	36 kendaraan	Rp 168.000.000,00	Rp 184.800.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kebutuhan pemeliharaan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Perlengkapan Kantor yang Layak Pakai	1 Paket	Rp 77.830.000,00	Rp 85.613.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor	1 Paket	Peralatan Kantor yang layak pakai	1 Paket	Rp 32.625.000,00	Rp 35.887.500,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.13.02.079	Pemeliharaan Lapangan Kecamatan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah lapangan olahraga yang terpelihara	1 lapangan	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga	1 lapangan	Rp 50.802.000,00	Rp 55.882.200,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.02.092	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Pengadaan paket perlengkapan kantor yang memadai	4 Paket	Perlengkapan kantor yang layak pakai	4 Paket	Rp 366.500.000,00	Rp 768.350.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
	Pengadaan Website										Rp 18.000.000,00			
4.01.4.01.13.02.202	Pemeliharaan Taman	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya taman	1 unit	Taman yang indah dan asri	1 unit	Rp 184.650.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
							Terpeliharanya taman di areal kantor camat kuta utara	1 unit						
4.01.4.01.13.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										Rp 22.962.000,00	Rp 25.258.200,00		
4.01.4.01.13.05.000	Pembinaan dan Monitoring Pengangkatan Perangkat Desa	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kuta Utara	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Jumlah Desa yang dibina dan dimonitoring Pengangkatan Perangkat Desa	6 Desa	Perangkat Desa yang bermutu	6 Desa	Rp 12.475.000,00	Rp 13.722.500,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.05.007	Pembinaan dan monitoring pemilihan perbekel	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kuta Utara	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Jumlah desa yang dibina dan dimonitoring dalam pemilihan perbekel	3 perbekel	terpilihnya perbekel	3 perbekel	Rp 10.487.000,00	Rp 11.535.700,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 160.677.400,00	Rp 176.745.140,00		
4.01.4.01.13.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	14 Orang	Meningkatnya kinerja Pegawai	14 bulan	Rp 154.677.400,00	Rp 170.145.140,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Utara	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	4 jenis	Akuratnya laporan akuntabilitas instansi	4 jenis	Rp 6.000.000,00	Rp 6.600.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 10.000.000,00	Rp 11.000.000,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.13.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Kuta Utara	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 dokumen	Meningkatnya sistem perencanaan kecamatan	2 dokumen	Rp 10.000.000,00	Rp 11.000.000,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.86	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH										Rp 29.673.100,00	Rp 32.640.410,00		
4.01.4.01.13.86.001	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Utara	Cakupan Profil Desa	100 %	Jenis dokumen data monografi dan profil	2 jenis	Terbinanya penyusunan profil kecamatan	2 jenis	Rp 4.585.600,00	Rp 5.044.160,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.86.003	Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Utara	Cakupan Profil Desa	100 %	Jenis selayang pandang	1 jenis	Audio Visual profil yang layak pakai	1 jenis	Rp 25.087.500,00	Rp 27.596.250,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.87	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN										Rp 101.001.700,00	Rp 111.101.870,00		
4.01.4.01.13.87.002	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Utara	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah wilayah desa/kelurahan yang dibina	6 Desa	Data dan Pengendalian kerawanan sosial di masyarakat	6 Desa	Rp 59.507.400,00	Rp 65.458.140,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.87.005	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Utara	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah desa/ kelurahan yang dibina	6 Desa	Ketercapaian persentase pelanggaran trantibum dalam penertiban supremasi hukum daerah	6 Desa	Rp 41.494.300,00	Rp 45.643.730,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.88	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA										Rp 274.822.900,00	Rp 120.895.720,00		
4.01.4.01.13.88.000	Pembinaan P2WKSS	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah desa dan kelurahan yang dibina	6 Desa	Terbinanya Kelompok P2WKSS	6 Desa	Rp 12.613.600,00	Rp 13.874.960,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.88.004	Pelatihan Kader Posyandu LKBS dan PHBS	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Adanya Pelatihan Kader Posyandu	1 Desa	Tercapainya pembinaan 1 desa/ kelurahan	1 Desa	Rp 12.617.900,00	Rp 13.879.690,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.13.88.006	Monitoring CBD	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah desa adat yang menerima CBD	8 desa adat	Terbinanya masyarakat hidup sejahtera	8 desa adat	Rp 6.406.500,00	Rp 7.047.150,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.88.007	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	jumlah desa dan kelurahan yang dibina	6 Desa	Terbinanya PKK desa/ kelurahan	6 Desa	Rp 27.997.100,00	Rp 30.796.810,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.88.008	Monitoring Bansos dan Hibah	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah wilayah yang menerima bansos dan hibah	6 Desa	Terbinanya masyarakat hidup sejahtera	6 Desa	Rp 5.677.800,00	Rp 6.245.580,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.88.009	Pekan olahraga seni kecamatan	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah kegiatan olahraga dan seni	1 kegiatan	terselenggaranya lomba-lomba dalam porsenicam	1 kegiatan	Rp 161.124.400,00	Rp 0,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.88.010	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah kegiatan dalam pembinaan persiapan lomba desa terpadu	1 kegiatan	Tercapainya pembinaan desa/kelurahan	1 kegiatan	Rp 29.547.900,00	Rp 32.502.690,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.88.017	Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	jumlah kegiatan lomba gebogan	1 kegiatan	Terealisasinya lomba gebogan tingkat provinsi	1 kegiatan	Rp 4.016.200,00	Rp 4.417.820,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.09.009	Pembinaan fasilitasi Penyusunan dan Pelaporan APBDes	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Kuta Utara	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %	Jumlah Desa yang dibina dan dimonitoring	6 Desa	Penyusunan dan Pelaporan APBDes yang terarah	6 Desa	Rp 11.028.200,00	Rp 12.131.020,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
	Pelayanan Administrasi Perijinan										Rp 3.793.300,00			
4.01.4.01.13.89	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL										Rp 153.423.300,00	Rp 168.765.630,00		
4.01.4.01.13.89.001	Peringatan hari-hari besar nasional	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Utara	Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar yang diperingati	7 Hari Besar	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional	7 Hari Besar	Rp 153.423.300,00	Rp 168.765.630,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.90	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA										Rp 416.718.300,00	Rp 458.390.130,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.13.90.001	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Utara	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Jumlah pelaksanaan pesta rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	1 Kali	Meningkatnya Pengembangan Keragaman Budaya	1 Kali	Rp 395.805.700,00	Rp 435.386.270,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.90.005	Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Utara	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Terselenggaranya pembinaan dan lomba kidung lansia	1 Sekaa	sekaa kidung lansia yang mendapat pembinaan	1 Sekaa	Rp 20.912.600,00	Rp 23.003.860,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.91	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										Rp 346.277.440,00	Rp 353.546.160,00		
4.01.4.01.13.91.002	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Kuta Utara	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	100 %	Jenis Pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	Tercetaknya KK dan KTP	7 jenis	Rp 346.277.440,00	Rp 353.546.160,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.92	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN										Rp 5.457.500,00	Rp 6.003.250,00		
4.01.4.01.13.92.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Utara	Jumlah RTM yang didata	1 kecamatan	Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	298 RTM	Terciptanya masyarakat yang sejahtera	298 RTM	Rp 5.457.500,00	Rp 6.003.250,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.93	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH										Rp 52.581.600,00	Rp 57.839.760,00		
4.01.4.01.13.93.003	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Utara	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintahan	6 Desa	Terwujudnya pemerintah desa yang baik	6 Desa	Rp 12.440.400,00	Rp 13.684.440,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.93.006	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Utara	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan	89 kelian dinas	Terwujudnya peningkatan kemampuan dan dan profesionalisme SDM Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan	89 kelian dinas	Rp 40.141.200,00	Rp 44.155.320,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.94	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN										Rp 558.412.900,00	Rp 602.275.190,00		
4.01.4.01.13.94.001	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Utara	Jumlah lingkungan yang bersih	1 kecamatan	Jumlah Pelaksanaan kebersihan lingkungan	3 Kelurahan	Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan di kelurahan	3 Kelurahan	Rp 558.412.900,00	Rp 602.275.190,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.96	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA										Rp 632.372.700,00	Rp 695.609.970,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.13.96.001	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta Utara	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jenis kegiatan dalam rangka penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	3 jenis	Lestarnya Seni dan Budaya Daerah	3 jenis	Rp 327.715.700,00	Rp 360.487.270,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.96.009	Festival Budaya Pertanian	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta Utara	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Kegiatan Festival Budaya Pertanian	1 kegiatan	Terlaksananya festival pertanian di badung utara	1 kegiatan	Rp 193.687.700,00	Rp 213.056.470,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.96.010	Pawai Festival Budaya	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta Utara	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Terlaksananya Pawai Festival Budaya	1 kegiatan	Lestarnya seni dan budaya daerah	1 kegiatan	Rp 110.969.300,00	Rp 122.066.230,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.97	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										Rp 77.552.900,00	Rp 85.308.190,00		
4.01.4.01.13.97.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah dokumen Musrenbang	1 dokumen	Meningkatnya sistem pembangunan tahunan di Kecamatan	1 dokumen	Rp 32.007.600,00	Rp 35.208.360,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.97.009	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	12 Kali	Persamaan persepsi terhadap suatu masalah	12 Kali	Rp 45.545.300,00	Rp 50.099.830,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
4.01.4.01.13.99	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN										Rp 5.996.000,00	Rp 6.595.600,00		
4.01.4.01.13.99.001	Pembinaan Persiapan Lomba Karang Taruna serta PSM	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Utara	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	1 Karang Taruna	meningkatnya potensi para pemuda	1 Karang Taruna dan PSM	Terbinanya para karang taruna di desa/kelurahan	1 Karang Taruna dan PSM	Rp 5.996.000,00	Rp 6.595.600,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										Rp 12.340.800,00			
4.01.4.01.13.88.026	Pembinaan Sekolah Sehat	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta Utara	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Lingkungan Sekolah dan siswa yang sehat	3 kegiatan	Peserta didik akan mengetahui dan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat	3 kegiatan	Rp 12.340.800,00	Rp 13.574.880,00	Kecamatan Kuta Utara	Sedang Berjalan
	KECAMATAN KUTA SELATAN										Rp 7.979.506.891,00	Rp 7.930.118.097,00		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan													
4.01.14	Kecamatan Kuta Selatan													
4.01.4.01.14.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 4.485.119.291,00	Rp 4.434.550.177,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.14.01.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Rekening	18 Rekening	Jumlah Rekening	100 %	Rp 357.220.000,00	Rp 357.220.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua	53 kendaraan dinas	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua	100 %	Rp 25.200.000,00	Rp 25.200.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah lembar matarai dan buku cek	4535 lembar	Jumlah lembar matarai dan buku cek	100 %	Rp 20.899.200,00	Rp 20.899.200,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 LS	Jumlah Alat Tulis Kantor	100 %	Rp 79.707.900,00	Rp 79.707.900,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	1 LS	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	100 %	Rp 21.271.200,00	Rp 21.271.200,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	876 exemplar koran	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Rp 89.040.000,00	Rp 89.040.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah makanan dan minuman bagi pegawai kantor camat kuta selatan	1 LS	Jumlah makanan dan minuman bagi pegawai kantor camat kuta selatan	100 %	Rp 53.828.000,00	Rp 53.828.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.14.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah rapat dan konsultasi ke luar daerah	1 LS	Jumlah rapat dan konsultasi ke luar daerah	100 %	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Bahan Bakar Non Subsidi	50820 liter	Jumlah Bahan Bakar Non Subsidi	100 %	Rp 571.500.000,00	Rp 571.500.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Upacara Keagamaan	1 LS	Jumlah Upacara Keagamaan	100 %	Rp 271.480.000,00	Rp 271.480.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Olah Raga dalam rangka HUT kota Mangupura	1 Kali	Jumlah Olah Raga dalam rangka HUT kota Mangupura	100 %	Rp 50.000.000,00	Rp 29.362.400,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.037	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Pegawai Tidak Tetap	37 1 THL 36 Kaling	Jumlah Pegawai Tidak Tetap	100 %	Rp 1.766.986.891,00	Rp 1.762.730.257,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah Pura Khayangan Jagat	3 pura	Jumlah Pura Khayangan Jagat	100 %	Rp 193.500.000,00	Rp 153.500.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.01.040	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	1 LS	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	100 %	Rp 78.668.800,00	Rp 78.668.800,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.14.01.047	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kuta Selatan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah pengelola kebersihan kantor	1 1 Paket alat kebersihan, 24 tenaga kebersihan	Jumlah pengelola kebersihan kantor	100 %	Rp 855.817.300,00	Rp 870.142.420,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 457.250.000,00	Rp 457.250.000,00		
4.01.4.01.14.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	3 gedung	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	100 %	Rp 45.000.000,00	Rp 45.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan kendaraan	53 unit kendaraan dinas	Jumlah pemeliharaan kendaraan	100 %	Rp 231.000.000,00	Rp 231.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah perlengkapan kantor	70 unit	Jumlah perlengkapan kantor	100 %	Rp 70.000.000,00	Rp 70.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	1 Paket	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	100 %	Rp 36.250.000,00	Rp 36.250.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.02.093	Sewa rumah dinas	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah sewa rumah dinas	1 unit rumah dinas	Jumlah sewa rumah dinas	1 Paket	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 160.296.700,00	Rp 160.296.700,00		
4.01.4.01.14.03.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan benar	1 Paket	Jumlah honorarium satuan pengelola keuangan daerah	14 Orang	Jumlah honorarium satuan pengelola keuangan daerah	100 %	Rp 154.296.700,00	Rp 154.296.700,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.14.03.024	Penyusunan (AKIP) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Kuta Selatan	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan benar	1 Paket	Jumlah buku Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	45 buku	Jumlah buku Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100 %	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										Rp 11.147.700,00	Rp 11.147.700,00		
4.01.4.01.14.05.098	Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kuta Selatan	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Jumlah monitoring dan evaluasi pemilihan perbekel	3 perbekel	Jumlah monitoring dan evaluasi pemilihan perbekel	100 %	Rp 11.147.700,00	Rp 11.147.700,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.12	PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH										Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00		
4.01.4.01.14.12.092	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Kuta Selatan	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket	Jumlah dokumen SKPD (Renja,RKA, Renstra) Kec. Kuta selatan	50 buku	Jumlah dokumen SKPD (Renja,RKA, Renstra) Kec. Kuta selatan	100 %	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.86	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH										Rp 12.437.200,00	Rp 12.437.200,00		
4.01.4.01.14.86.001	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Selatan	Cakupan Profil Desa	100 %	Tersedianya data monografi dan profil kecamatan	25 buku	Tersedianya data informasi statistik kecamatan yang akurat	100 %	Rp 12.437.200,00	Rp 12.437.200,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.87	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN										Rp 128.147.100,00	Rp 128.147.100,00		
4.01.4.01.14.87.002	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Selatan	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah pembinaan dan pengendalian kerawanan sosial	12 6 sekolah, 6 Desa/ kelurahan	Jumlah pembinaan dan pengendalian kerawanan sosial	100 %	Rp 80.456.000,00	Rp 80.456.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.87.005	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Selatan	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah	6 desa / kelurahan	Jumlah pembinaan dan pemantauan ketentraman dan ketertiban wilayah	100 %	Rp 47.691.100,00	Rp 47.691.100,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.88	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA										Rp 342.911.900,00	Rp 342.911.900,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.14.88.006	Monitoring CBD	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta Selatan	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah monitoring dan evaluasi kelanjutan pelaksanaan CBD	9 desa adat	Jumlah monitoring dan evaluasi kelanjutan pelaksanaan CBD	100 %	Rp 6.708.700,00	Rp 6.708.700,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.88.007	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta Selatan	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah pembinaan 10 Program Pokok PKK	6 Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan 10 Program Pokok PKK	100 %	Rp 19.685.000,00	Rp 19.685.000,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.88.009	Pekan olahraga seni kecamatan	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta Selatan	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah lomba dalam porsenicam	7 7 lomba (3 lomba seni, 4 lomba olahraga)	Jumlah lomba dalam porsenicam	100 %	Rp 271.691.900,00	Rp 271.691.900,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.88.010	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta Selatan	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah evaluasi perkembangan kelurahan	1 Desa	Jumlah evaluasi perkembangan kelurahan	100 %	Rp 34.139.500,00	Rp 34.139.500,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.88.091	Pola-Pola Hidup Sehat	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta Selatan	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah pola-pola hidup sehat	2 kegiatan	Jumlah pola-pola hidup sehat	100 %	Rp 10.686.800,00	Rp 10.686.800,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.89	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL										Rp 180.274.300,00	Rp 180.274.300,00		
4.01.4.01.14.89.001	Peringatan hari-hari besar nasional	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Selatan	Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional	7 Kali	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional	100 %	Rp 180.274.300,00	Rp 180.274.300,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.90	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA										Rp 444.323.900,00	Rp 444.323.900,00		
4.01.4.01.14.90.001	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Selatan	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Jumlah pesta rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	1 Kali	Jumlah pesta rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	100 %	Rp 413.978.300,00	Rp 413.978.300,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.90.005	Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Selatan	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Jumlah pembinaan persiapan lomba kidung lansia tingkat kabupaten	12 Orang	Jumlah pembinaan persiapan lomba kidung lansia tingkat kabupaten	100 %	Rp 30.345.600,00	Rp 30.345.600,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.91	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										Rp 437.416.900,00	Rp 429.644.020,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.14.91.002	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Kuta Selatan	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	100 %	Jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan (KK/KTP)	1 Paket	Jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan (KK/KTP)	100 %	Rp 437.416.900,00	Rp 429.644.020,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.93	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH										Rp 14.030.500,00	Rp 14.030.500,00		
4.01.4.01.14.93.003	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Selatan	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	6 Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	100 %	Rp 14.030.500,00	Rp 14.030.500,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.94	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN										Rp 530.851.600,00	Rp 539.804.800,00		
4.01.4.01.14.94.001	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Selatan	Jumlah lingkungan yang bersih	1 kecamatan	Jumlah pelaksaaan kebersihan lingkungan	15 Orang	Jumlah pelaksaaan kebersihan lingkungan	100 %	Rp 530.851.600,00	Rp 539.804.800,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.96	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA										Rp 639.493.500,00	Rp 639.493.500,00		
4.01.4.01.14.96.001	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	3 kegiatan	Jumlah penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	100 %	Rp 328.981.300,00	Rp 328.981.300,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.96.009	Festival Budaya Pertanian	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah festival budaya pertanian	1 Kali	Jumlah festival budaya pertanian	1 Kali	Rp 210.984.700,00	Rp 210.984.700,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.96.010	Pawai Festival Budaya	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Kuta Selatan	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Pawai Festival Budaya	1 Kali	Jumlah Pawai Festifal Budaya	1 Kali	Rp 99.527.500,00	Rp 99.527.500,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.97	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										Rp 118.113.700,00	Rp 118.113.700,00		
4.01.4.01.14.97.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD	1 Kali	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD	100 %	Rp 60.388.100,00	Rp 60.388.100,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.14.97.009	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	24 Kali	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	100 %	Rp 57.725.600,00	Rp 57.725.600,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.14.99	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN										Rp 7.692.600,00	Rp 7.692.600,00		
4.01.4.01.14.99.091	Pembinaan Karang Taruna	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Selatan	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	1 Karang Taruna	Jumlah pembinaan karang taruna	2 kegiatan	Jumlah pembinaan karang taruna	100 %	Rp 7.692.600,00	Rp 7.692.600,00	Kecamatan Kuta Selatan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	KECAMATAN MENGWI										Rp 11.533.916.870,00	Rp 12.217.628.752,56		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan													
4.01.15	Kecamatan Mengwi													
4.01.4.01.15.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 5.559.833.950,00	Rp 5.878.869.872,56		
4.01.4.01.15.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Biaya Telepon,Air dan Listrik yang dibayar	12 bulan	Terciptanya kelancaran komunikasi dan berkoordinasi dlm pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi	12 bulan	Rp 502.788.000,00	Rp 502.788.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	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)	Tertibnya pelayanan administrasi keuangan dan surat menyurat yang sesuai dengan ketentuan	3 jenis (40 Buku cek,3100 materai 6000,2830 materai 3000)	Rp 29.478.000,00	Rp 28.887.100,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional di Kantor Camat Mengwi	65 Unit (3 Mobil, 59 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)	Terciptanya ketertiban administrasi kendaraan dinas opsional kantor	65 Unit (3 Mobil, 59 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)	Rp 25.400.000,00	Rp 25.950.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Pembelian alat tulis kantor camat mengwi	1 Paket	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas di kantor camat mengwi	1 Paket	Rp 115.046.890,00	Rp 126.551.579,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.15.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Pengadaan barang cetak dan Penggandaan pada kantor camat mengwi	1 Paket	Tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas di kantor camat mengwi	1 Paket	Rp 76.870.900,00	Rp 84.557.990,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah komponen listrik yang tersedia dalam 1 tahun di kantor camat mengwi	1 Paket	Terlaksananya tugas tugas kantor yang optimal di kantor camat mengwi	1 Paket	Rp 29.709.400,00	Rp 29.709.400,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumla Bahan Bacaan (koran) dan Peraturan Perundang-undangan dalam 1 Tahun	2 jenis	Bertambahnya wawasan pegawai di kantor camat mengwi	2 jenis	Rp 114.050.500,00	Rp 123.211.550,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan dalam 1 tahun	1 kegiatan	Terciptanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah	1 kegiatan	Rp 150.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bakar yang tersedia dalam 1 tahun di kantor camat mengwi	33 liter	Lancarnya mobilitas unit kantor camat mengwi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	33.318 liter	Rp 499.260.000,00	Rp 549.186.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.023	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Penyedia Bahan makanan dan Minuman pada kantor camat mengwi	12 bulan	Tersedianya jumlah konsumsi yang memadai pada kantor camat mengwi	12 bulan	Rp 102.858.000,00	Rp 113.143.800,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Honorarium Jasa Pegawai Tidak Tetap	12 bulan	Terciptanya kelancaran pelaksanaan tugas tugas di kantor camat mengwi	12 bulan	Rp 1.980.727.460,00	Rp 2.124.681.983,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.15.01.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mengwi	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kegiatan lomba olahraga /kesenian	1 Paket	Terciptanya motivasi skpd untuk berprestasi	1 Paket	Rp 49.999.000,00	Rp 16.500.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah aci aci sesajen yang tersedia dalam 1 tahun	1 kegiatan	Terciptanya keselamatan dan ketenangan dalam melaksanakan tugas tugas kantor	1 kegiatan	Rp 394.656.000,00	Rp 434.121.600,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Penganyaran Ke Pura Kahyangan Jagat dalam 1 tahun di kantor camat mengwi	3 pura	Meningkatnya srada bakti kepada ida sang hyang widhi wasa	3 pura	Rp 306.000.000,00	Rp 292.600.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.01.047	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mengwi	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah peralatan kebersihan yang tersedia dan Jumlah Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai (Cleaning servise, Penjaga Malam) dalam 1 tahun di kantor camat mengwi	1 Paket	Terciptanya kebersihan kantor camat mengwi dan terbayarnya Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai (Cleaning servise, Penjaga Malam) Kantor Camat Mengwi	1 Paket	Rp 1.182.989.800,00	Rp 1.376.980.870,56	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 1.372.905.900,00	Rp 1.251.069.400,00		
4.01.4.01.15.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Kantor	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	1 Paket	Rp 256.996.500,00	Rp 256.996.500,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.15.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah paket pengadaan	1 Paket	Terlaksananya Kegiatan	1 Paket	Rp 160.000.000,00	Rp 160.000.000,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.15.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara di kantor camat mengwi	78 unit	Memperlancar aktivitas kerja di kantort camat mengwi	78 unit	Rp 77.000.000,00	Rp 79.750.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.15.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah sarana peralatan Kantor pada kantor camat mengwi	1 kegiatan	Memperlancar aktivitas administrasi kantor camat mengwi	1 kegiatan	Rp 53.135.000,00	Rp 58.448.500,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.045	Rehab Tembok Penyengker Kantor Camat mengwi	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Paket Rehab Tembok Penyengker	1 Paket	Terlaksananya Rehab Tembok Penyengker	1 Paket	Rp 75.000.000,00	Rp 75.000.000,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.15.02.076	Pemeliharaan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	jmlah pemeliharaan gedung kantor camat mengwi	8 gedung	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor camat mengwi	8 gedung	Rp 135.000.000,00	Rp 148.500.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.215	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat biaya pemeliharaan	67 kendaraan (3 Mobil, 61 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)	Meningkatkan kelancaran aktiviat kerja kantor camat mengwi	67 kendaraan (3 Mobil, 61 Mtr, 2 Pick Up, 1 Truck)	Rp 216.000.000,00	Rp 237.600.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.02.219	Pengadaan Sistem Pelayanan Kecamatan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Paket Sistem Pelayanan di Kecamatan mengwi	1 Paket	Terwujudnya Pelayanan yang Efisiensi dan efektifitas di Kecamatan Mengwi	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.15.02.222	Pengadaan Website dan data Base	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Website dan Data Base di Kantor Camat Mengwi	1 Paket	Tersedianya Website dan Data Base yang akurat di Kantor Camat Mengwi	1 Paket	Rp 45.000.000,00	Rp 45.000.000,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.15.02.223	Penataan Gedung Kantor Camat Mengwi	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah paket Penataan Gedung kantor camat mengwi	1 Paket	Terlaksananya Kegiatn Penataan Gedung Kantor Camat Mengwi	1 Paket	Rp 150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.15.02.226	Rehab dan Penataan Halaman Rumah Jabatan Camat Mengwi	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah paket rehab rumah jabatan camat mengwi	1 Paket	Terlaksananya Rehab Rumah jabatan Camat mengwi	1 Paket	Rp 115.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.15.02.227	Pemeliharaan Lapangan Kelurahan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Mengwi	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Lapangan Kelurahan	1 kegiatan	Terpeliharanya lapangan Kelurahan	1 kegiatan	Rp 39.774.400,00	Rp 39.774.400,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 344.968.900,00	Rp 344.969.000,00		
4.01.4.01.15.03.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Cakupan Bulan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	Terbayarnya Honorarium Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 bulan	Rp 338.969.000,00	Rp 338.969.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.03.002	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Mengwi	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Jumlah buku yang dihasilkan	30 buku	Tersedianya laporan kinerja dan keuangan kantor camat mengwi	30 buku	Rp 5.999.900,00	Rp 6.000.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 9.999.800,00	Rp 10.000.000,00		
4.01.4.01.15.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Mengwi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	3 dokumen (Renja,Rentra ,RKA)	Tersedianya laporan Perencanaan dan Penganggaran kantor camat mengwi	3 dokumen (Renja,Rentra ,RKA)	Rp 9.999.800,00	Rp 10.000.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.79	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN										Rp 211.578.200,00	Rp 232.736.020,00		
4.01.4.01.15.79.012	Bintek Penguatan Fungsi Kelembagaan Bagi Lembaga Desa	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Mengwi	Jumlah perangkat daerah yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	53 SKPD	Jumlah Pengurus Lembaga Desa yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	5 Desa	Jumlah Pengurus Lembaga Desa Yang mengikuti Bimtek	5 Desa	Rp 82.260.600,00	Rp 90.486.660,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.79.013	Bintek Penyelenggaraan Pemerintah Desa Bagi Perangkat Desa	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Mengwi	Jumlah perangkat daerah yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	53 SKPD	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	5 Desa	Jumlah Perangkat Desa Yang mengikuti Bimtek	5 Desa	Rp 66.701.100,00	Rp 73.371.210,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.79.014	Bintek Kepribadian	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Mengwi	Jumlah perangkat daerah yang ditata kelembagaan dan ketatalaksanaannya	53 SKPD	Jumlah Kegiatan Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	20 desa / kelurahan	Meningkatnya pengetahuan kekagamaan PKK kecamatan PKK	20 desa / kelurahan	Rp 62.616.500,00	Rp 68.878.150,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.15.86	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH										Rp 5.751.100,00	Rp 6.051.210,00		
4.01.4.01.15.86.001	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Mengwi	Cakupan Profil Desa	100 %	Jumlah Buku data administrasi profil dan Monografi kecamatan	25 Buku (10 Buku Monografi 15 Buku Profil)	Tersediannya data administrasi profil dan potensi desa/kelurahan yang akurat	25 Buku (10 Buku Monografi 15 Buku Profil)	Rp 5.751.100,00	Rp 6.051.210,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.87	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN										Rp 108.818.600,00	Rp 119.334.160,00		
4.01.4.01.15.87.002	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Mengwi	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah Desa/kelurahan dalam rangka Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial di Kec. Mengwi	20 Desa/Kelurahan	Menurunnya tingkat kerawanan sosial di masyarakat khususnya diwilayah kecamatan mengwi	20 Desa/Kelurahan	Rp 59.077.000,00	Rp 64.618.400,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.87.005	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Mengwi	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dibina masalah ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan mengwi	20 Desa/Kelurahan	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di kecamatan mengwi	20 Desa/Kelurahan	Rp 49.741.600,00	Rp 54.715.760,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.88	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA										Rp 468.947.700,00	Rp 431.584.670,00		
4.01.4.01.15.88.006	Monitoring CBD	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah wilayah desa adat yang menerima CBD di Kecamatan Mengwi	21 desa adat	Terciptanya masyarakat hidup sejahtera	21 desa adat	Rp 8.888.100,00	Rp 9.669.110,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.88.008	Monitoring Bansos dan Hibah	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Proposal usulan permohonan dana hibah dan bansos di kecamatan mengwi	900 Desa/Kelurahan	Terlaksanannya Bantuan dana hibah dan bansos di kecamatan mengwi	20 Desa/Kelurahan	Rp 22.540.000,00	Rp 24.695.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.88.010	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Desa Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/kel Terpadu Tk. Kab	1 Desa	Terbinanya desa yang mengikuti lomb	1 Desa	Rp 43.161.200,00	Rp 48.137.320,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.88.011	Pelaksanaan Lomba Gebogan Tingkat Propinsi Bali	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Kegiatan Lomba Gebogan Tingkat Propinsi	1 kegiatan	Terciptanya Keterampilan PKK dalam rangka Membuat Gebogan di kecamatan Mengwi	1 kegiatan	Rp 4.170.700,00	Rp 4.587.770,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.15.88.014	Pembinaan HKG PKK,PHBS,LBS,Posyandu di Kecamatan Mengwi	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah kegiatan Pembinaan HKG PKK, Posyandu, PHBS dan LBS PKK	1 kegiatan	Terlaksananya Pembinaan HKG PKK,PHBS,LBS dan Posyandu di kecamatan Mengwi	1 kegiatan	Rp 8.268.100,00	Rp 9.094.910,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.15.88.019	Pembinaan Adminstrasi PKK	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah desa/kelurahan yang dibina	20 Desa/Kelurahan	Terbinanya PKK desa/Kelurahan	20 Desa/Kelurahan	Rp 37.436.100,00	Rp 41.179.710,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.88.021	Pembinaan UP2K PKK	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Kegiatan UP2K PKK	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan UP2K PKK	1 kegiatan	Rp 13.585.300,00	Rp 14.943.830,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.15.88.027	Pembinaan Busana Adat PKK	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Kegiatan Pembinaan tata cara berbusana bali	1 kegiatan	Terlaksananya kegiatan Pembinaan tata cara berbusana bali	20 desa / kelurahan	Rp 69.463.900,00	Rp 76.410.290,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.88.029	Pekan Olah Raga Kecamatan	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Mengwi	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Kegiatan Pekan Olah Raga Kecamatan	1 kegiatan	Terlaknya Kegiatan Pekan Olah Raga Kecamatan	1 kegiatan	Rp 261.434.300,00	Rp 202.866.730,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.89	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL										Rp 173.330.600,00	Rp 190.663.660,00		
4.01.4.01.15.89.001	Peringatan hari-hari besar nasional	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Mengwi	Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	Jumlah peringatan hari - hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	Terwujudnya rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara	7 Hari Besar Nasional	Rp 173.330.600,00	Rp 190.663.660,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.90	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA										Rp 422.107.600,00	Rp 423.818.860,00		
4.01.4.01.15.90.001	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Mengwi	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Jumlah Pelaksanaan Pesta Rakyat HUT Mangupura di Kecamatan Mengwi	1 Kali	Terwujudnya Pelaksanaan HUT Mangupura di Kecamatan Mengwi	1 Kali	Rp 404.995.000,00	Rp 404.995.000,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.90.003	Penyusunan Data Sekaa Teruna,Banjar Adat,Pura dan Nama Pemangku	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Mengwi	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Jumlah Desa /Kelurahan Yang Didata	20 Desa/Kelurahan	Terdapatnya data yang Akurat	20 Desa/kelurahan	Rp 17.112.600,00	Rp 18.823.860,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.15.91	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										Rp 296.957.220,00	Rp 546.570.750,00		
4.01.4.01.15.91.000	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Mengwi	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	100 %	Jumlah Permohonan surat izin usaha mikro dan kecil di kecamatan mengwi	20 desa adat	Jumlah Permohonan surat izin usaha mikro dan kecil yang di kecamatan mengwi	20 Desa Adat	Rp 15.853.500,00	Rp 17.438.850,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Kebijakan Pemerintah

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.15.91.002	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Mengwi	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	100 %	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilayani	20 Desa/Kelurahan	Tertibnya administrasi Kependudukan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat	20 Desa/Kelurahan	Rp 281.103.720,00	Rp 529.131.900,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.92	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN										Rp 17.749.500,00	Rp 19.386.950,00		
4.01.4.01.15.92.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Mengwi	Jumlah RTM yang didata	1 kecamatan	Jumlah RTM di Kecamatan Mengwi	3.701 RTM	Terintegrasi program koordinasi pengendalian dan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Mengwi	3.701 RTM	Rp 17.749.500,00	Rp 19.386.950,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.93	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH										Rp 78.952.200,00	Rp 89.322.420,00		
4.01.4.01.15.93.003	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Mengwi	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Yang dibina	20 Desa/Kelurahan	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan lebih terarah	20 Desa/Kelurahan	Rp 78.952.200,00	Rp 89.322.420,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.94	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN										Rp 1.170.544.700,00	Rp 1.195.373.290,00		
4.01.4.01.15.94.001	Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Mengwi	Jumlah lingkungan yang bersih	1 kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	5 Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	5 Kelurahan	Rp 1.156.099.300,00	Rp 1.179.499.300,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.94.003	Monitoring Kebersihan Lingkungan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Mengwi	Jumlah lingkungan yang bersih	1 kecamatan	Jumlah Monitoring Kebersihan Lingkungan di desa/ Kelurahan	20 Desa/Kelurahan	Terlaksananya Monitoring Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Mengwi	20 Desa/Kelurahan	Rp 14.445.400,00	Rp 15.873.990,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.15.96	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA										Rp 1.090.788.200,00	Rp 1.256.775.520,00		
4.01.4.01.15.96.001	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Mengwi	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Kegiatan Aktualisasi seni dan budaya daerah dikecamatan mengwi	8 kegiatan	Lestarnya seni dan budaya daerah	8 kegiatan	Rp 321.033.600,00	Rp 361.727.960,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.96.002	Pembinaan Pesantian di Kecamatan Mengwi	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Mengwi	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Sekaa Santi Yang dibina	3 Sekaa	terbinannya pesantian dikecamatan mengwi	3 Sekaa	Rp 9.301.000,00	Rp 14.951.200,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.15.96.005	Festival Baleganjur se Kecamatan Mengwi	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Mengwi	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Kegiatan Lomba Baleganjur di Kecamatan Mengwi	1 kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Lomba Bale Ganjur di kecamatan mengwi	1 kegiatan	Rp 299.910.500,00	Rp 329.901.550,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.15.96.006	Utsawa Dharma Gita Tingkat Kecamatan	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Mengwi	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Kegiatan Lomba Utsawa Dharma Gita Tingkat kecamatan	1 kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Lomba Utsawa Dharma Gita Tingkat Kecamatan	1 kegiatan	Rp 122.391.100,00	Rp 134.630.210,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.15.96.009	Festival Budaya Pertanian	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Mengwi	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Kegiatan Festival Budaya Pertanian di Badung Utara	1 kegiatan	Terlaksananya Festival Budaya Pertanian di Badung Utara	1 kegiatan	Rp 245.370.300,00	Rp 313.504.730,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.96.010	Pawai Festival Budaya	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Mengwi	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Kegiatan Pawai Festival Budaya di Kecamatan Mengwi	1 kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Pawai Festival Budaya Di Kecamatan Mengwi	1 kegiatan	Rp 92.781.700,00	Rp 102.059.870,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.97	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										Rp 92.624.700,00	Rp 102.239.170,00		
4.01.4.01.15.97.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Mengwi	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah Buku Perencanaan pembangunan tahunan kecamatan	50 buku	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan aturan	20 desa / kelurahan	Rp 44.171.100,00	Rp 48.940.210,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.97.009	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Mengwi	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi intern di kecamatan	10 kegiatan (rapat 1 Tahun)	Terjalinya koordinasi yang baik antara pemerinta kecamatan dengan desa kelurahan	10 kegiatan (rapat 1 Tahun)	Rp 48.453.600,00	Rp 53.298.960,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan
4.01.4.01.15.98	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA										Rp 21.273.200,00	Rp 23.400.520,00		
4.01.4.01.15.98.001	Monitoring dan Evaluasi Pemilihan Perbekel	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Mengwi	Jumlah perbekel yang terpilih	1 kecamatan	Jumlah Desa Dalam pemilihan perbekel dikecamatan mengwi	6 Desa	Terpilihnya Perbekel di Kecamatan Mengwi	6 Desa	Rp 21.273.200,00	Rp 23.400.520,00	Kecamatan Mengwi	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.15.99	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN										Rp 86.784.800,00	Rp 95.463.280,00		
4.01.4.01.15.99.001	Pembinaan Persiapan Lomba Karang Taruna serta PSM	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Mengwi	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	1 Karang Taruna	Jumlah kegiatan karang taruna dan PSM dikecamatan mengwi	1 kegiatan	Terwujudnya peran serta pemuda dalam membangun desa	1 kegiatan	Rp 86.784.800,00	Rp 95.463.280,00	Kecamatan Mengwi	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	KECAMATAN ABIANSEMAL										Rp 4.356.636.508,00	Rp 0,00		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan													
4.01.16	Kecamatan Abiansemal													
4.01.4.01.16.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 1.685.508.918,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.16.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan jasa Administrasi listrik, telp dan air	5 unit	Aktifitas Kerja Menjadi Lancar	5 unit	Rp 132.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tertib administrasi kendaraan dinas	20 unit	Kelancaran Pelaksanaan Tugas Terlaksana	20 unit	Rp 10.100.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Benda Pos dan buku cek	2017 lembar,buku cek	Tugas administrasi kantor Terpenuhi	2017 lembar,buku cek	Rp 9.736.100,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah ATK kantor yang tersedia	1 Paket	Pelaksanaan Tugas kantor Terpenuhi	1 Paket	Rp 34.999.800,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kebutuhan akan barang cetak	1 LS	Barang cetakan Terpenuhi	1 LS	Rp 24.999.900,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tingkat pemenuhan barang elektronik	1 LS	Suasana yang Kerja di Ruangan menjadi terang	1 LS	Rp 10.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan	7 koran	Meningkatnya wawasan aparatur	7 koran	Rp 29.610.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah makanan dan minuman sesuai kebutuhan	1 Paket	Jumlah kwantitatif konsumsi yang memadai	1 Paket	Rp 59.595.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Kelancaran arus koordinasi antar aparat daerah dan pusat	1 LS	Keberhasilan koordinasi antar aparat	1 LS	Rp 145.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tingkat pemenuhan BBM kantor	24.36 liter	Kebutuhan BBM dapat terealisasi	24.36 liter	Rp 267.960.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah upacara keagamaan	12 bulan	Ketenangan dalam melaksanakan tugas	12 bulan	Rp 149.980.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.16.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah tenaga kerja non pegawai	3 Orang	Peningkatan kesejahteraan aparatur	3 Orang	Rp 189.313.018,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka HUT Mangupura	3 kegiatan	Motivasi SKPD untuk berprestasi	3 kegiatan	Rp 49.999.500,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah upacara penganyaran	3 pura	Meningkatnya ketenangan dalam melaksanakan tugas	3 pura	Rp 199.500.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.01.057	Pengelolaan kebersihan Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Abiansemal	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah pemenuhan Peralatan Rumah tangga	1 LS	Pemenuhan kebutuhan rumah tangga	1 LS	Rp 372.715.600,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.01.4.01.16.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 475.382.890,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.16.02.007	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Abiansemal	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Pengadaan alat rumah tangga dan alat studio	48 bh	Kebutuhan akan Perlengkapan kantor memadai	48 bh	Rp 194.520.140,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
4.01.4.01.16.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Abiansemal	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah gedung yang terpelihara	3 gedung	Meningkatnya kenyamanan kerja	3 gedung	Rp 45.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
4.01.4.01.16.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Abiansemal	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah kendaraan dinas	22 unit	Pemeliharaan kendaraan yang baik	22 unit	Rp 147.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
4.01.4.01.16.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Abiansemal	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	16 buah	Meningkatnya kualitas kerja pegawai	16 buah	Rp 19.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
4.01.4.01.16.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Abiansemal	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan gedung kantor	1 Paket	Aktifitas administrasi dan pelayanan lancar	1 Paket	Rp 15.100.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
4.01.4.01.16.02.079	Pemeliharaan Lapangan Kecamatan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Abiansemal	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah lokasi lapangan yang dipelihara	1 lokasi	Meningkatnya kualitas lapangan	1 lokasi	Rp 54.762.750,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket								
4.01.4.01.16.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 139.497.100,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.16.03.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Abiansemal	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	Cakupan Penyusunan Laporan capain Kinerja Kecamatan	14 Orang	Data yang akurat dan Tertata dengan baik	14 Orang	Rp 139.497.100,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan benar	1 Paket								

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.16.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 9.062.300,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.16.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Abiansemal	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah laporan capaian kinerja kecamatan yang terbuat	50 buku	Data Pelaporan yang akurat	50 buku	Rp 9.062.300,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 9.999.900,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.16.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Abiansemal	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RPKD	100 %	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan (Renja, RKA, Renstra) SKPD	50 buku	Pencapaian target dan sasaran yang lebih baik	50 buku	Rp 9.999.900,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan								
4.01.4.01.16.86	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH										Rp 6.429.000,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.16.86.001	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Abiansemal	Cakupan Profil Desa	100 %	Jumlah penyusunan monografi dan profil	24 buku	monografi dan profil kecamatan terlaksana	24 buku	Rp 6.429.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.87	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN										Rp 160.669.600,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.16.87.002	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Abiansemal	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah kegiatan pengamanan kerawanan sosial dalam wilayah	5 Desa	Meningkatnya pengendalian kerawanan di wilayah	5 Desa	Rp 86.319.100,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.87.003	pembinaan hansip	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Abiansemal	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah Hansip yang terbina di Kecamatan Abiansemal	32 org/tahun	Meningkatnya sumber daya manusia (Hansip)	32 org/tahun	Rp 25.937.100,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
4.01.4.01.16.87.005	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Abiansemal	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Jumlah kegiatan pengamanan wilayah	18 Desa	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum	18 Desa	Rp 48.413.400,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.88	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA										Rp 233.848.700,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.16.88.006	Monitoring CBD	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah koordinasi antar Desa adat dalam kegiatan Monitoring CBD	20 desa adat	Jumlah desa adat yang dicapai dalam kegiatan monitoring CBD	20 desa adat	Rp 8.931.500,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.16.88.007	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah pembinaan 10 program pokok PKK yang dilaksanakan	18 Desa	Meningkatnya pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	18 Desa	Rp 42.368.700,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.88.008	Monitoring Bansos dan Hibah	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah monitoring bansos dan hibah	18 Desa	Jumlah yang dicapai dalam tertib administrasi penyelenggaraan bansos dan hibah	18 Desa	Rp 23.550.600,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.88.009	Pekan olahraga seni kecamatan	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Porsenicam	7 lomba	Menyadarkan masyarakat untuk melestarikan Olahraga dan Seni	7 lomba	Rp 114.587.900,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
4.01.4.01.16.88.010	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Cakupan Peningkatan Partisipasi masyarakat	2 Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan	2 Desa	Rp 41.346.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.88.017	Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Abiansemal	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Jumlah kegiatan lomba gebogan buah tingkat provinsi bali	1 LS	Meningkatnya pemanfaatan buah lokal	1 LS	Rp 3.064.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.89	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL										Rp 171.358.100,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.16.89.001	Peringatan hari-hari besar nasional	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Abiansemal	Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	Jumlah terselenggaranya peringatan hari-hari besar nasional	7 kegiatan	Meningkatnya rasa nasionalisme	7 kegiatan	Rp 171.358.100,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.90	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA										Rp 424.529.300,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.16.90.001	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Abiansemal	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Jumlah Perayaan Hut Mangupura	2 Hari	Pelaksanaan HUT Mangupura Terlaksana	2 Hari	Rp 424.529.300,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.91	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										Rp 237.343.900,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.16.91.000	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Abiansemal	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	100 %	Cakupan IUKM	12 bulan	Pelayanan IUKM di Kecamatan Abiansemal Terlaksana	12 bulan	Rp 19.830.900,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.16.91.002	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Abiansemal	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	100 %	Cakupan pelayanan administrasi kependudukan	1 kecamatan	Administrasi Kependudukan terselenggara dengan baik	1 kecamatan	Rp 217.513.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.92	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN										Rp 7.462.800,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.16.92.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Abiansemal	Jumlah RTM yang didata	1 kecamatan	Jumlah koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan	18 Desa	Kegiatan penanggulangan kemiskinan Terlaksana	18 Desa	Rp 7.462.800,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.93	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH										Rp 13.122.300,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.16.93.003	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Abiansemal	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	Tertibnya administrasi pemerintah desa/kelurahan	18 Desa	Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan lebih terarah	18 Desa	Rp 13.122.300,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.96	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA										Rp 650.165.300,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.16.96.009	Festival Budaya Pertanian	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Abiansemal	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah Kegiatan Festival Budaya Pertanian	4 Hari	Meningkatnya Nilai Budaya	4 Hari	Rp 229.050.600,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.96.018	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Abiansemal	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Jumlah kegiatan aktualisasi seni dan budaya	3 kegiatan	Kesadaran masyarakat untuk melestarikan adat budaya daerah	3 kegiatan	Rp 304.489.300,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
4.01.4.01.16.96.097	Lomba Pawai Pembukaan Antar Kecamatan Festival Seni Budaya Kab. Badung ke -11 dan HUT Mangupura ke -8	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Abiansemal	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Meningkatnya Kreatifitas masyarakat di bidang kesenian	1 Kali	Pawai Festival Seni Budaya dalam Rangka HUT Mangupura terselenggara	1 Kali	Rp 116.625.400,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
4.01.4.01.16.97	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										Rp 52.535.500,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.16.97.000	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Abiansemal	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah kegiatan Musrenbang RKPD Kecamatan	1 Kali	Usulan Pembangunan Desa menjadi Terakomodir	1 Kali	Rp 29.588.200,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.16.97.009	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Abiansemal	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Jumlah rapat koordinasi kecamatan	4 Kali	Kegiatan-kegiatan kecamatan menjadi terkoordinasi	4 Kali	Rp 22.947.300,00	Rp 0,00	Kecamatan Abiansemal	Sedang Berjalan
	PROGRAM PERAN SERTA KEPEMUDAAN										Rp 79.720.900,00			
	Pembinaan Karang Taruna Serta PSM										Rp 79.720.900,00			
	KECAMATAN PETANG										Rp 4.990.382.560,00	Rp 0,00		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.01	Administrasi Pemerintahan													
4.01.17	Kecamatan Petang													
4.01.4.01.17.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 1.550.976.700,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.17.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	cakupan daya dukung komonikasi sumber daya air dan listrik	12 blan	Terpenuhi kebutuhan kantor	12 bn	Rp 147.600.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.01.4.01.17.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas di kantor camat petang	12 bln	terawatnya kendaraan dinas kantor camata petang	12 bulan	Rp 16.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan daya dukung operasional terhadap tugas di kantor camat petang	12 bln	Terpenuhi hasil kerja di bidang keuangan	12 bln	Rp 8.083.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas di Kantor Camat Petang	1 Paket	terpenuhinya kebutuhan kantor	1 Paket	Rp 25.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas di kantor camat petang	1 Paket	Terpenuhi Kebutuhan perkantoran	1 Paket	Rp 19.999.800,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.17.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas di kantor camat Petang	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan kantor untuk instalasi listrik	1 Paket	Rp 9.696.500,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Meningkatkan informasi terhadap pegawai lewat media massa	1 th	Tersedianya surat kabar untuk bahan bacaan pegawai	1 th	Rp 31.500.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya makanan dan minuman karyawan	1 Paket	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Pegawai	1 pakt	Rp 49.572.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Meningkatnya koordinasi antar lembaga lain	1 th	Terwujudnya koordinasi yang baik	1 th	Rp 45.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas di Kantor Camat petang	25308 lt	Lancarnya kegiatan kantor Camat Petang	25308 lt	Rp 322.380.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terciptanya hubungan harmonis antara pegawai dengan TYHE pelaksanaan upacara-upacara agama	12 Bl	Terpenuhinya kegiatan upacara keagamaan di kantor Camat petang	12 b	Rp 84.738.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	terpenuhinya kebutuhan pegawai di lingkungan kantor camat Petang	1 th	terpenuhinya jasa pegawai tidak tetap	1 th	Rp 109.641.500,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.17.01.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya lomba-lomba olah raga/kesenian dalam rangka peringatan HUT Mangupura	12 Bl	Terciptanya motivasi SKPD untuk berprestasi	12 b	Rp 50.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Aci-aci sesajen yang tersedia dalam 1 tahun di Kantor Camat Petang	3 pura	Terciptanya keselamatan dan ketenangan dalam 1 tahun di kantor Camat Petang	3 pura	Rp 199.500.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.057	Pengelolaan kebersihan Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Petang	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Kwalitas lingkungan terjaga	1 tahun	terpelihara kebersihan lingkungan kantor	1 tahun	Rp 416.812.500,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.01.073	Penyelenggaraan rapat koordinasi kecamatan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Petang	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya rapat koordinasi intern kecamatan	6 kl	terjalinnnya koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dengan desa	6 kl	Rp 15.453.400,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 1.370.392.200,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.17.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Petang	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya perlengkapan kantor	1 uni	Terpenuhi kebutuhan sarana prasaranakantor	1 uni	Rp 211.128.900,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Petang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 unit	Terpenuhi kebutuhan sarana prasarana kantor	1 uni	Rp 174.452.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.015	Penataan ruangan/Ornamen ruang kerja dan ruang pertemuan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Petang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tertatanya ruang pertemuan dan ruang kerja	1 unit	tertatanya ruang pertemuan dan ruang kerja	1 uniit	Rp 199.375.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.17.02.018	Peralatan pengadaan tralis	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Petang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya perlengkapan Kantor	1 unit	Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor	1 uni	Rp 144.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.019	Penataan ruang pelayanan umum	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Petang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya pelengkapan Kantor	1 unit	Terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kantor	1 unit	Rp 198.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Petang	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di Kantor	12 bn	terpeliharanya gedung kantor dengan baik	12 Bl	Rp 45.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Petang	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di Kantor Camat Petang	12 bn	Terpeliharanya kendaraan dinas sebagai sarana operasional	12 bln	Rp 145.506.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Petang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas diKantor Camat Petang	1 pakt	Terpeliharanya peralatan kantor	1 Paket	Rp 22.500.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Petang	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di kantor camat petang	12 bln	Terawatnya peralatan kantor	12 bln	Rp 9.175.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.02.118	Pemeliharaan lapangan kecamatan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Petang	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Meningkatnya daya dukung operasional terhadap tugas-tugas di kantor camat petang	1 lapangan	terawatnya lapangan umum di petang	1 lapangan	Rp 221.255.300,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 143.847.400,00	Rp 0,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.17.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Pejabat pengadaan barang dan jasa,satuan pengelola keuangan daerah	1 th	Terwujudnya realisasi kinerja SKPD	1 th	Rp 127.847.500,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.06.005	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja dan RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Terlaksananya perencanaan program dan kegiatan kecamatan petang	30 buku	Tersusunnya RENSTRA, RENJA dan RKA	30 buku	Rp 9.999.900,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Petang	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Tersedianya Lakip,PK,IKU	12 bln	Terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja	12 bln	Rp 6.000.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.86	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH										Rp 4.341.200,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.17.86.001	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Petang	Cakupan Profil Desa	100 %	terselenggaranya pembinaan dan pembuatan profil desa	25 buku	tercatanya profil Desa	25 buku	Rp 4.341.200,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.87	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN										Rp 121.812.200,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.17.87.002	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Petang	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	Pembinaan dan Pengendalian kerawanan sosial di wilayah Kecamatan	7 Desa	data dan pengendalian kerawanan sosial di masyarakat	7 Desa	Rp 56.326.100,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.87.003	pembinaan hansip	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Petang	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	terbinanya hansip di kecamatan petang	35 Orang	Meningkatnya sumber daya manusia Hansip	35 Orang	Rp 11.257.700,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.87.005	Pembinaan dan Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Petang	Lokasi yang dipantau	1 kecamatan	laporan situasi keamanan dan ketertiban di kecamatan	1 kecamatan	terjaganya ketentraman dan ketertiban umum	1 kecamatan	Rp 54.228.400,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA										Rp 482.133.600,00	Rp 0,00		

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.17.88.006	Monitoring CBD	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Laporan realisasi pemanfaatan CBD di Kecamatan Petang	27 DesaAdat	Laporan realisasi pemanfaatan CBD di Kecamatan Petang	27 Desa Aat	Rp 17.197.200,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88.007	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	terlaksananya pembinaan 10 Program Pokok PKK	7 Desa	Meningkatnya pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	7 Desa	Rp 11.040.400,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88.009	Pekan olahraga seni kecamatan	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Meningkatkan bidang olah raga dan seni	1 tahun	meningkatkan olah raga dan seni	1 tahun	Rp 171.938.500,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88.010	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Pemberdayaan masyarakat	1 d	Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	1 Dsa	Rp 40.276.600,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88.012	Monitoring bansos dan hibah di wilayah kecamatan petang	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Laporan realisasi pemanpaatan dana hibah bansos di kecamatan petang	35 Orang	Laporan realisasi pemanpaatan dana hibah bansos di kecamatan petang	35 Orang	Rp 13.296.400,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88.016	Pembinaan Kelompok Peshantian	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Pembinaan secara berkelanjutan kepada masyarakat	7 Desa	Melestarikan Budaya	7 Desa	Rp 33.990.100,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88.021	Pembinaan UP2K PKK	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Pembinaan berkelanjutan	7 Desa	Keluarga sejahtera	7 Desa	Rp 33.600.100,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88.022	Lomba busana	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Pembinaan berkelanjutan	7 Dsa	Berbusana yang beretika	7 Desa	Rp 28.620.100,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.88.025	Turnamen Sepak Bola	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Terselenggaranya kegiatan untuk bangkitnya persepak bolaan samapai ke tingkat Desa	1 tahun	Bangkitnya klub-klub sepak bola di Kecamatan petang	1 ta	Rp 123.004.100,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.17.88.215	pembinaan toga (tanaman obat keluarga)	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Petang	Persentase kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	100 %	Pembinaan berkelanjutan	7 Desa	Lestarnya penanaman toga	7 Desa	Rp 9.170.100,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.89	PROGRAM PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL										Rp 150.095.500,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.17.89.001	Peringatan hari-hari besar nasional	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Petang	Jumlah hari yang diperingati sebagai hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	terselenggaranya peringatan hari besar nasional	7 Pringatan	menumbuh kembangkan rasa nasionalisme masyarakat di kecamatan petang	7 Prigatan	Rp 150.095.500,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.90	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA										Rp 361.314.000,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.17.90.001	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Mangupura	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Petang	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	Terlaksananya hiburan malam dalam rangka peringatan HUT Mangupura	1 Kali	Terwujudnya pelaksanaan HUT Mangupura	1 Kali	Rp 361.314.000,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.91	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										Rp 254.510.060,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.17.91.000	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Petang	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	100 %	Cakupan kegiatan Perijinan Usaha Mikro dan Kecil	1 tahun	Kenyamanan Pelayanan Perijinan kepada Masyarakat	1 tahun	Rp 6.056.100,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.91.002	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Petang	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	100 %	Meningkatnya Kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan msyarakat	1 th	Tertibnya administrasi kependudukan	1 th	Rp 248.453.960,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.92	PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN										Rp 5.695.700,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.17.92.001	Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Petang	Jumlah RTM yang didata	1 kecamatan	koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Petang	7 Dsa	kebutuhan masyarakat miskin di kecamatan Petang	7 d	Rp 5.695.700,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.93	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH										Rp 12.591.300,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.17.93.003	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Petang	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	1 kecamatan	tertibnya administrasi pemerintahan desa / kelurahan	1 tahun	penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan makin terarah	1 thn	Rp 12.591.300,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.01.4.01.17.96	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA										Rp 446.023.000,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.17.96.009	Festival Budaya Pertanian	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Petang	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	terlaksananya Festival Budaya Pertanian di Badung Utara	1 k	terlaksananya Festival Budaya Pertanian di Badung Utara	12 Kc	Rp 193.156.600,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.96.010	Pawai Festival Budaya	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Petang	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	terlaksananya kegiatan lomba	1 kegiatan	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan seni dan Budaya Daerah	1 kegiatan	Rp 73.674.200,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.96.018	Penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama	Meningkatnya eksistensi adat dan budaya	Petang	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan aktualisasi seni dan budaya	7 Desa	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan adat budaya daerah	7 Desa	Rp 179.192.200,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.97	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										Rp 32.381.600,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.17.97.004	Penyelenggaraan Musrenbang PD Kabupaten di Kecamatan Petang	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Petang	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	Perencanaan pembangunan yang aspiratif berdasarkan data yang ada	1 kec	musyawarah mufakat	1 Kc	Rp 32.381.600,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
4.01.4.01.17.99	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN										Rp 54.268.100,00	Rp 0,00		
4.01.4.01.17.99.002	pembinaan Pemuda Pelopor	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Petang	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	1 Karang Taruna	terdata dan terseleksinya para pemuda pelopor di tingkat desa untuk mengikuti seleksi pemuda pelopor tingkat kabupaten	100 %	terbinanya pemuda pelopor di kecamatan petang	100 %	Rp 54.268.100,00	Rp 0,00	Kecamatan Petang	Sedang Berjalan
	INSPEKTORAT										Rp 5.257.756.850,00	Rp 6.065.678.954,00		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.02	Pengawasan													
4.02.01	Inspektorat													
4.02.4.02.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 1.069.981.800,00	Rp 959.407.400,00		
4.02.4.02.01.01.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	12 BulanWaktu penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	12 bulan	Waktu penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	12 bulan	Rp 42.000.000,00	Rp 42.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.02.4.02.01.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	12 BulanPenyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	Rp 2.950.000,00	Rp 1.950.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	16 unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan	15 kendaraan dinas	Kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	15 kendaraan dinas	Rp 23.200.000,00	Rp 10.700.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	31 jenis	Penyediaan alat tulis kantor	31 jenis	Rp 30.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	16 jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	16 jenis	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	16 jenis	Rp 29.993.800,00	Rp 33.711.400,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	3 Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	1 Paket	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	4 Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7 jenis	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	7 jenis	Rp 40.020.000,00	Rp 40.920.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Orang yang disediakan makanan dan minuman	7 jenis	Orang yang disediakan makanan dan minuman	7 jenis	Rp 23.346.000,00	Rp 23.346.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.02.4.02.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	10 Kali rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 Kali	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10 Kali	Rp 400.000.000,00	Rp 400.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis bahan bakar yang disediakan	21839 liter	Jumlah dan jenis bahan bakar yang disediakan	21839 liter	Rp 279.180.000,00	Rp 279.180.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	12 jenis hari raya upacara keagamaan yang disediakan	12 jenis	Jumlah dan jenis hari raya upacara keagamaan yang disediakan	12 jenis	Rp 32.800.000,00	Rp 29.100.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.035	Penyediaan Dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Bahan/Sarana Dekorasi	1 Paket	Keindahan dan Keserasian Kantor	1 Paket	Rp 4.992.000,00	Rp 0,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis lomba yang diikuti	15 Orang	Jumlah dan jenis lomba yang diikuti	15 Orang	Rp 50.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.045	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Inspektorat	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	1 Paket	Pelaksanaan Upakara Pengayaran ke Pura Khayangan Jagat	1 Paket	Rp 108.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 551.125.000,00	Rp 317.541.654,00		
4.02.4.02.01.02.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Inspektorat	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	3 unit	Jumlah dan Jenis peralatan gedung Kantor yg diadakan	3 unit	Rp 322.500.000,00	Rp 144.585.654,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.02.4.02.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Inspektorat	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	3 jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 jenis	Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	3 jenis	Rp 3.500.000,00	Rp 5.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Inspektorat	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	16 kendaraan dinas	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	16 kendaraan dinas	Rp 139.000.000,00	Rp 83.956.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Inspektorat	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	1 Paket perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 jenis	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 jenis	Rp 60.500.000,00	Rp 59.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Inspektorat	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala	8 jenis	Peralatan kantor yang di pelihara rutin/berkala	8 jenis	Rp 25.625.000,00	Rp 25.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 119.269.800,00	Rp 119.269.800,00		
4.02.4.02.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Inspektorat	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah Realisasi Honorarium Pengelolaan Kegiatan	1 Paket	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Paket	Rp 113.269.800,00	Rp 113.269.800,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.06.007	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Inspektorat	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Terlaksananya penyusunan AKIP Inspektorat	5 dokumen	Terukurnya kinerja instansi	5 dokumen	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 9.581.400,00	Rp 9.581.400,00		
4.02.4.02.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Inspektorat	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %	Terlaksananya penyusunan dokumen Renja, RKA	3 dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	3 dokumen	Rp 9.581.400,00	Rp 9.581.400,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.02.4.02.01.20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH										Rp 2.260.226.900,00	Rp 3.060.268.100,00		
4.02.4.02.01.20.031	Penyelesaian LP2P	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	3 %	Terlaksananya pendistribusian formulir LP2P bagi PNS Gol III/a ke atas	7500 Orang	Tersusunnya rekapitulasi LP2P bagi PNS Gol III/a	7500 Orang	Rp 17.493.300,00	Rp 17.493.300,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.033	Asistensi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	3 %	Jumlah Peserta Asistensi Wajib Mengisi Formulir LHKPN dengan Eplening	900 Orang	Laporan Asistensi LHKPN	900 Orang	Rp 34.040.100,00	Rp 32.210.100,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.037	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	3 %	96 Kali Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	96 kali Monitoring	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan tepat waktu	96 kali Monitoring	Rp 108.212.300,00	Rp 210.212.300,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.044	Pendampingan Pemeriksaan Eksternal	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	3 %	Jumlah Laporan Pendampingan Pemeriksaan Eksternal	1 dokumen	Pendampingan Pemeriksaan Eksternal	1 dokumen	Rp 62.889.800,00	Rp 62.889.800,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.052	Penyelenggaraan Rakorwasda Provinsi Bali	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	3 %	Terlaksananya Rakorwasda	1 Kali	Terwujudnya koordinasi yang baik antar APIP	1 Kali	Rp 15.000.000,00	Rp 14.625.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.062	Evaluasi laporan kinerja instansi Pemerintahan (LKJIP) Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	3 %	Terlaksananya evaluasi dan pengawasan LKJIP di Lingk. Pemkab. Badung	36 PD	Dokumen Laporan Hasil Evaluasi LKJIP Pemerintah Kabupaten Badung	36 PD	Rp 49.715.100,00	Rp 79.885.100,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.02.4.02.01.20.063	Pelaksanaan penilaian mandiri reformasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	3 %	Paket Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	1 Paket	Laporan Penilaian Mandiri terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada	1 Paket	Rp 17.841.500,00	Rp 17.841.500,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.067	Monitoring dan Pelaporan Unit Pengendalian gratifikasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	3 %	Laporan UPG	1 dokumen	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa	1 dokumen	Rp 36.778.500,00	Rp 76.558.500,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.069	Pameran Percepatan Pembrantasan Korupsi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	3 %	Publikasi program percepatan pembrantasan korupsi	1 Paket	Tercapainya publikasi program percepatan pembrantasan korupsi	1 Paket	Rp 405.197.000,00	Rp 388.745.800,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.073	Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	3 %	Perangkat Daerah yang di nilai untuk WBK dan WBBM	4 PD	Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	4 PD	Rp 10.709.300,00	Rp 12.959.300,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.075	Pengawasan Pengaduan Masyarakat melalui Whistle Blower System	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	3 %	Jumlah Laporan Pengawasan Pengaduan Masyarakat melalui Whistle Blower System	1 dokumen	Penyelenggaraan Pemerintah Bebas Bersih dan Bebas KKN	1 dokumen	Rp 48.034.200,00	Rp 85.474.200,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.076	Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	3 %	Terlaksananya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan LHKASN	53 PD	Dokumen Laporan pelaksanaan LHKASN di Pemkab.Badung	53 PD	Rp 28.927.200,00	Rp 28.927.200,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.081	Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat/Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	3 %	36 Laporan Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu	16 Obrik	Laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu	16 Obrik	Rp 480.404.000,00	Rp 822.809.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.02.4.02.01.20.083	Pembinaan dan Pengawasan SPIP	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	3 %	38 Laporan Hasil pembinaan dan pengawasan terhadap SPIP Perangkat Daerah	8 PD	Sistem pengendalian intern perangkat daerah	8 PD	Rp 92.398.000,00	Rp 152.738.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.084	Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	3 %	38 Laporan Hasil Pemeriksaan Perangkat Daerah	36 PD	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Perangkat Daerah	36 PD	Rp 48.260.400,00	Rp 78.000.200,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.085	Pemeriksaan organisasi Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	3 %	Laporan Hasil Pemeriksaan Perangkat Daerah	16 PD	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Perangkat Daerah	16 PD	Rp 143.325.200,00	Rp 229.525.200,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.086	Pembinaan dan Pengawasan Desa	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	3 %	62 Laporan hasil pembinaan dan pengawasan di tingkat desa	20 Desa	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	20 Desa	Rp 169.072.600,00	Rp 276.822.600,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.088	Pembinaan dan Pengawasan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	3 %	laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah	36 PD	Sistem Administrasi laporan Keuangan Perangkat Daerah	36 PD	Rp 41.843.400,00	Rp 67.703.400,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.20.089	Reviu Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	3 %	Terlaksananya kegiatan reviu laporan keuangan perangkat daerah	38 Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang baik	100 %	Rp 83.317.400,00	Rp 0,00	Inspektorat	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.02.4.02.01.20.090	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	3 %	Laporan Hasil Pemeriksaan Desa	8 Desa	Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	8 Desa	Rp 124.997.000,00	Rp 207.597.000,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.02.4.02.01.20.091	Pelaksanaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Inspektorat	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	3 %	Kegiatan pemberantasan pungutan liar	5 Kali	kegiatan pemberantasan pungutan liar yang dilaksanakan	5 Kali	Rp 241.770.600,00	Rp 197.250.600,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.82	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN										Rp 223.494.600,00	Rp 44.021.800,00		
4.02.4.02.01.82.005	Pelatihan Kantor Sendiri	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Inspektorat	Persentase tenaga dan aparatur pengawasan profesional	100 %	35 Orang Mengikuti Pelaksanaan pelatihan / Bimbingan Teknis	35 Orang	Meningkatnya wawasan dan pemahaman pengawasan	35 Orang	Rp 223.494.600,00	Rp 44.021.800,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.83	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN										Rp 1.024.077.350,00	Rp 1.555.588.800,00		
4.02.4.02.01.83.004	Pendampingan Probit Audit	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	Jumlah Pendampingan Probit Audit	1 Paket	Pengelolaan Administrasi Pemerintah Perangkat Daerah	1 Paket	Rp 389.956.800,00	Rp 588.846.800,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.83.011	Reviu rencana kerja pemerintah daerah kabupaten badung dan Reviu perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	Jumlah laporan hasil reviu rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018	1 Kali	Sinkronisasi dokumen RKPD dengan RPJMD	1 Kali	Rp 62.009.500,00	Rp 107.679.500,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.83.014	Review Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Review Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Review RKA T.A 2019 dan Review Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2018	1 Kali	Sinkronisasi dokumen RKA OPD 2019 dan RKA Perubahan Perangkat Daerah 2018 dengan Dokumen KUA dan PPAS	1 Kali	Rp 132.398.400,00	Rp 205.828.400,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.83.015	Reviu laporan kinerja instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Reviu Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	1 Kali	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang Akuntabel	1 Kali	Rp 21.904.400,00	Rp 34.264.400,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.83.016	Reviu laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	Jumlah Hasil review laporan keuangan Pemkab.Badung	1 Kali	Laporan keuangan Pemda yang sudah di Review	1 Kali	Rp 61.161.700,00	Rp 104.176.700,00	Inspektorat	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.02.4.02.01.83.017	Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa serta dana desa	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	Jumlah Laporan Reviu Penyerapan Anggaran dan pengadaan Barang /Jasa serta Dana Desa	2 laporan	Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa serta Reviu Dana Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	2 laporan	Rp 173.645.400,00	Rp 283.965.400,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.83.018	Review KUA dan PPAS Kabupaten Badung dan Review KUPA dan PPAS Perubahan Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Review KUA dan PPAS tahun 2019 dan Reviu KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2018	1 Kali	Sinkronisasi dokumen KUPA dan KUA PPAS Perubahan dengan RENJA	1 Kali	Rp 62.909.500,00	Rp 99.039.500,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.83.019	Review Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dan Review Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	Jumlah Laporan Hasil Review Rencana Kerja PD Kabupaten Badung T.A. 2019 dan Perubahan Rencana Kerja PD Kabupaten Badung Tahun 2018	1 Kali	Sinkronisasi dokumen RENJA dengan RKPD	1 Kali	Rp 77.410.900,00	Rp 119.180.900,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.83.024	Peningkatan Kapabilitas APIP	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	Level Peningkatan Kapabilitas APIP	3 Level	Penataan Sistem dan Prosedur Pengawasan	3 Level	Rp 12.832.200,00	Rp 12.607.200,00	Inspektorat	Sedang Berjalan
4.02.4.02.01.83.025	Review Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Inspektorat	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	Tersedianya laporan hasil reviu LPPD	1 laporan	Meningkatnya kinerja aparaturn Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	100 %	Rp 29.848.550,00	Rp 0,00	Inspektorat	Baru - Mempercepat Capaian Target
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										Rp 13.965.293.500,00	Rp 1.425.304.400,00		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.03	Perencanaan													
4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah													
4.03.4.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 1.750.751.600,00	Rp 0,00		
4.03.4.03.01.01.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air, Internet dan Telepon Kantor	12 bulan	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Listrik, Air, Internet dan Telepon Kantor	12 bulan	Rp 426.786.000,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.03.4.03.01.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Meterai 3000, Meterai 6000 dan Buku Cek	1429 buah	Terselenggaranya SPJ sesuai dengan ketentuan	12 bulan	Rp 8.220.000,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional PD/Unit	34 unit	Tertibnya Administrasi Kendaraan Dinas /Operasional PD/Unit	12 bulan	Rp 17.800.000,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Kantor	12 bulan	Rp 44.862.100,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	Terlaksananya Administrasi Kantor	12 bulan	Rp 101.858.000,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	Optimalnya Fungsi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 tahun	Rp 15.173.500,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	1 Paket	Meningkatnya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor	1 tahun	Rp 6.688.000,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah	11 jenis	Tersedianya Informasi dan Meningkatnya Wawasan Pegawai	1 tahun	Rp 83.910.000,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.03.4.03.01.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1 LS	Terwujudnya Sinergi dan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas	1 tahun	Rp 400.000.000,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional	32181 liter	Optimalnya Operasional Kendaraan Dinas	1 tahun	Rp 366.960.000,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.023	Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai	1 Paket	Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu	12 bulan	Rp 57.096.000,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.026	Penyediaan bahan dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Alat-alat Dekorasi	1 Paket	Terpenuhinya Dekorasi untuk memperingati Hari-hari Tertentu	1 tahun	Rp 5.000.000,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Bahan Upacara Keagamaan	1 Paket	Terlaksananya Upacara Keagamaan	1 tahun	Rp 31.398.000,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Bahan/Sarana Lomba Olah Raga dan Kesenian	1 Paket	Terlaksananya Lomba Olah Raga dan Kesenian	1 Paket	Rp 53.500.000,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.01.045	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Tersedianya Aci-aci/Sesajen, Trasportasi dan Akomodasi	1 Paket	Terlaksananya Upacara Pengnganyaran Ke Pura-pura Kahyangan Jagat	1 Paket	Rp 131.500.000,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 1.155.776.750,00	Rp 0,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.03.4.03.01.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya Peralatan Kantor	1 Paket	Terlaksananya Kegiatan Rutin Kantor Tepat Waktu	1 tahun	Rp 646.038.750,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
	Pengadaan Kendaraan dinas	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Rp 39.000.000,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Rp 108.100.000,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
4.03.4.03.01.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	12 bulan	Terciptanya Suasana Kerja Yang Nyaman	12 bulan	Rp 124.864.000,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.02.044	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Peralatan Meubelair	1 Paket	Terciptanya Suasana Kerja yang Nyaman	12 bulan	Rp 25.000.000,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.02.046	Pemeliharaan Tanaman Hias	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya Tanaman Hias di Lingkungan Bappeda Kab. Badung	1 Paket	Terciptanya Suasana Asri dan Indah di Lingkungan Kantor Bappeda Kab. Badung	12 bulan	Rp 20.000.000,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.02.084	Pemeliharaan peralatan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya Peralatan Kantor	1 Paket	Optimalnya Fungsi Peralatan Kantor	1 tahun	Rp 79.750.000,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.02.205	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Tersedianya Suku Cadang dan Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional	36 unit	Optimalnya Fungsi Kendaraan Dinas/Operasional	1 tahun	Rp 113.024.000,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.03.4.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 752.716.740,00	Rp 0,00		
4.03.4.03.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Honorarium Kegiatan	29 Orang	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Kegiatan	12 bulan	Rp 659.386.420,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Tersusnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 dokumen	Terevaluasinya Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	Rp 93.330.320,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 9.273.000,00	Rp 0,00		
4.03.4.03.01.09.011	Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %	Tersusnya Dokumen Rencana Perangkat Daerah	3 dokumen	Tersedianya Pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	75 %	Rp 9.273.000,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Daerah	Sedang Berjalan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan								
4.03.4.03.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI										Rp 273.130.590,00	Rp 200.000.000,00		
4.03.4.03.01.15.045	Forum Penyusunan Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Bappeda Kabupaten Badung	Tersedianya data dam informasi yang memadai	1 Paket	Jumlah Buku Laporan Data Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	20 buku	Buku Laporan Data Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	20 buku	Rp 127.369.390,00	Rp 200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Optimalisasi Pengelolaan data	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Bappeda Kabupaten Badung	Tersedianya data dam informasi yang memadai	1 Paket	Tersedianya data dam informasi yang memadai	1 Paket	Tersedianya data dam informasi yang memadai	1 Paket	Rp 145.761.200,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										Rp 7.544.876.820,00	Rp 1.120.304.400,00		
4.03.4.03.01.21.008	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2019	120 buku	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2019 sebagai bahan penyusunan KUA PPAS tahun 2019	120 buku	Rp 409.160.700,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.009	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Badung	120 buku	Data/dokumen bahan penyusunan bahan penyusunan rancangan akhir dokumen RKPD Kabupaten	1 dokumen	Rp 363.491.300,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.03.4.03.01.21.012	Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	50 buku	Jumlah Laporan Realisasi Program Pembangunan di Kabupaten Badung	100 buku	Rp 20.613.900,00	Rp 22.675.290,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.019	Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	600 buku	Data Usulan Kegiatan dari Masyarakat sesuai Prioritas Pembangunan Daerah sebagai bahan Musrenbang RKPD dan bahan Penyusunan RKPD Kabupaten	600 buku	Rp 58.546.500,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.024	Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Jakarta	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Rekapitulasi Usulan prioritas pembangunan Nasional dalam penyusunan RKP	1 dokumen	Data usulan program dan kegiatan pembangunan daerah sebagai bahan pembahasan pada Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP	1 LS	Rp 152.074.100,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.026	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Perangkat Daerah	80 buku	Data/dokumen bahan pembahasan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten	1 dokumen	Rp 190.018.700,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.031	Perencanaan Pembangunan dibawah koordinasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Laporan Hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	5 Buku Laporan	Laporan koordinasi terhadap usulan program dan kegiatan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	5 Buku Laporan	Rp 16.116.500,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.033	Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Terlaksananya Sinergi Penanggulangan Kemiskinan	4 kali/tahun	Jumlah Hasil Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Badung	20 buku	Rp 365.065.140,00	Rp 186.962.270,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.035	Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Buku Perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2018	120 buku	Data program dan kegiatan prioritas perubahan Tahun 2018 sebagai bahan penyusunan Perubahan KUA-PPAS tahun 2018	120 buku	Rp 198.924.400,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.036	Koordinasi Teknis Penyelarasan dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Jakarta	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Dokumen	1 dokumen	Dokumen	1 dokumen	Rp 106.397.400,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.03.4.03.01.21.039	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2017	125 buku	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2017	125 buku	Rp 237.823.500,00	Rp 261.605.850,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.041	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Dokumen Laporan Forum Konsultasi Publik	1 laporan	Memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RKPD	1 laporan	Rp 10.648.900,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.042	Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersedianya Dokumen RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 yang telah dibahas	38 dokumen	Tersedianya Acuan dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	100 %	Rp 209.021.200,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.043	Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2019	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersedianya Dokumen RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah dibahas	38 dokumen	Tersedianya acan Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019	100 %	Rp 327.093.900,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.044	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersusunnya Rumusan Kebijakan terkait dengan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badung	4 dokumen	Tersedianya Bahan Pengambil Keputusan di dalam Penentuan Arah dan Pembangunan Kabupaten Badung	4 dokumen	Rp 211.859.300,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.045	Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersusunnya dokumen kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2019	1 dokumen	Tersedianya Acuan untuk Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019	75 %	Rp 157.206.900,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.046	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersusunnya Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019	1 dokumen	Tersedianya acuan Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019	75 %	Rp 167.551.300,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.047	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersusunnya Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	1 dokumen	Tersedianya Acuan untuk penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	75 %	Rp 115.450.100,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.03.4.03.01.21.048	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	1 dokumen	Tersedianya Acuan untuk Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018	75 %	Rp 32.617.400,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.051	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Terlaksananya Sinkrosisasi Pembangunan Bidang Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	12 bulan	Jumlah laporan Hasil Sinkronisasi Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	5 buku	Rp 152.876.460,00	Rp 165.401.610,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.053	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana APBN di Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah buku laporan realisasi dana APBN dan buku hasil monitoring dana APBN	80 buku	Terhimpunnya laporan fisik dan keuangan dari kegiatan-kegiatan di Kabupaten Badung	80 buku	Rp 135.242.760,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.21.062	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengendalian RKPD Kabupaten Badung	200 buku	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengendalian RKPD Kabupaten Badung	200 buku	Rp 205.209.580,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sedang Berjalan
4.03.4.03.01.21.064	Verifikasi dokumen perencanaan daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Laporan hasil verifikasi rancangan rencana kerja perangkat daerah	2 laporan	laporan hasil verifikasi dokumen rancangan rencana kerja perangkat daerah	2 laporan	Rp 2.641.174.320,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Monitoring dan Evaluasi dibawah Bidang Sosial dan Budaya	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Rp 36.490.900,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.21.074	Pemantapan Pengolahan Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Terlaksananya Study Komparasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan/ Perlindungan Sosial	1 Kali	Terlaksananya Study Komparasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan/ Perlindungan Sosial	1 laporan	Rp 190.835.800,00	Rp 158.659.380,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Kebijakan Pemerintah
4.03.4.03.01.21.078	Pengelolaan Teknis dan Pemutahiran Data SIPD	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Jumlah Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah	49 PD	Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah	49 PD	Rp 140.337.460,00	Rp 100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Kebijakan Pemerintah

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.03.4.03.01.21.080	Simda Terintegrasi	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Aplikasi Simda Perencanaan dan Penganggaran	49 PD	Jumlah Pengguna Simda Terintegrasi	100 %	Rp 459.424.700,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	101 %	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	102 %	Rp 19.764.300,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Kegiatan belum memberikan Keluaran
4.03.4.03.01.21.081	Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	Terwujudnya Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Paket	Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Paket	Rp 213.839.400,00	Rp 225.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Kebijakan Pemerintah
4.03.4.03.01.22	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM										Rp 402.140.360,00	Rp 0,00		
4.03.4.03.01.22.004	Perencanaan pembangunan dibawah koordinasi bidang ekonomi dan sumber daya alam	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	9 PD, 3 bagian	jumlah perangkat daerah (PD) yang dikoordinasikan program dan kegiatannya	8 PD, 3 bagian	laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	10 buku	Rp 198.360.360,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.22.017	Sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pertanian dan sumber daya alam	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	9 PD, 3 bagian	Perangkat daerah (PD) yang disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program/ kegiatan pertanian dan sumber daya alam	3 PD	Jumlah laporan hasil sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pertanian dan sumber daya alam	10 laporan	Rp 129.587.900,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.22.018	Sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan dunia usaha	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	9 PD, 3 bagian	Terlaksananya sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan dunia usaha	2 Perangkat Daerah	Laporan hasil sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan dunia usaha	15 laporan	Rp 74.192.100,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.24	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM										Rp 865.024.060,00	Rp 105.000.000,00		
4.03.4.03.01.24.002	Sinkronisasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Bappeda Kabupaten Badung	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	Jumlah Koordinasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6 kegiatan	Perencaan di Bidang TIK yang terkoordinasi	6 kegiatan	Rp 94.782.000,00	Rp 105.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.03.4.03.01.24.003	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	Jumlah Buku Laporan hasil monitoring dan evaluasi	10 buku	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	100 %	Rp 44.996.500,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	Rp 44.996.500,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.24.100	Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	Tersedianya dana dalam rangka sinkronisasi perencanaan infrastruktur wilayah	1 Paket	Perencanaan infrastruktur wilayah yang baik	100 %	Rp 156.635.360,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan di Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	Rp 465.600.000,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.24.103	Penyusunan Review Strategi Sanitasi Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	Terlaksananya permuktahiran Strategi Sanitasi Kabupaten Badung	1 Paket	Tersedianya dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 58.013.700,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.27	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG										Rp 1.211.603.580,00	Rp 0,00		
	Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Koordinasi perencanaan pembangunan daerah pada sektor Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang	1 Paket	Terselenggaranya perencanaan pengembangan wilayah di Kabupaten Badung	1 Paket	Terlaksananya perencanaan pengembangan wilayah di Kabupaten Badung	100 %	Rp 192.491.960,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Koordinasi perencanaan pembangunan daerah pada sektor Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang	1 Paket	Terselenggaranya perencanaan pengembangan wilayah di Kabupaten Badung	1 Paket	Terlaksananya perencanaan pengembangan wilayah di Kabupaten Badung	100 %	Rp 116.180.460,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Penyusunan Kajian Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan RTRW Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Koordinasi perencanaan pembangunan daerah pada sektor Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang	1 Paket	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang	1 Paket	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang	1 Paket	Rp 740.788.400,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.03.4.03.01.27.068	Perencanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Koordinasi perencanaan pembangunan daerah pada sektor Penataan Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang	1 Paket	Terselenggaranya perencanaan pengembangan wilayah di Kabupaten Badung	1 Paket	Terlaksananya perencanaan pengembangan wilayah di Kabupaten Badung	100 %	Rp 162.142.760,00	Rp 0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH										Rp 26.239.077.708,00	Rp 28.472.522.705,00		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.04	Keuangan													
4.04.10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah													
4.04.4.04.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 1.602.684.758,00	Rp 1.617.185.460,00		
4.04.4.04.10.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah telepon dan internet yang dibayar dalam 12 bulan	12 bulan	Jumlah telepon dan internet yang dibayar dalam 12 bulan	12 bulan	Rp 398.000.000,00	Rp 427.020.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah materai dan buku cek yang diperlukan dalam 12 bulan	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor selama 12 bulan	12 bulan	Rp 15.330.000,00	Rp 16.863.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	20 unit	Terbayarnya pajak kendaraan dinas	20 unit	Rp 10.500.000,00	Rp 10.450.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyediaan peralatan rumah tangga										Rp 13.145.000,00			
4.04.4.04.10.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah ATK yang diperlukan	12 bulan	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	Rp 37.415.700,00	Rp 41.157.270,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.10.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	Barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Rp 74.223.100,00	Rp 81.645.410,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	Tersedianya penerangan gedung kantor yang memadai	12 bulan	Rp 7.500.000,00	Rp 8.250.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	348 exp/bln	Meningkatnya wawasan pegawai	348 exp/bln	Rp 37.350.000,00	Rp 40.926.600,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Makanan dan minuman yang disediakan dalam setahun	12 bulan	Tersedianya makanan, minuman tamu dan pegawai	12 bulan	Rp 44.323.200,00	Rp 48.755.520,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dalam setahun	12 bulan	Untuk menambah wawasan	12 bulan	Rp 300.000.000,00	Rp 330.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah Bahan Bakar yang disediakan untuk Kendaraan dinas	21900 liter	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas	21900 liter	Rp 273.900.000,00	Rp 264.990.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Sarana dan prasarana keagamaan yang disediakan	12 bulan	Upacara keagamaan berjalan baik dan lancar	12 bulan	Rp 61.513.000,00	Rp 39.069.800,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.10.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah Pegawai Tidak Tetap	1 Orang pegawai THL	Terbayarnya upah THL	1 Orang pegawai THL	Rp 94.484.758,00	Rp 99.057.860,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.026	Penyediaan bahan dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi	12 bulan	Terpenuhinya dekorasi yang dibutuhkan	12 bulan	Rp 25.000.000,00	Rp 5.500.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Waktu pelaksanaan lomba olahraga/ seni yang diikuti dalam setahun	1 Kali	Terciptanya motivasi PD untuk berprestasi	1 Kali	Rp 50.000.000,00	Rp 27.500.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	Jumlah penganyaran ke Kahyangan Jagat yang diikuti	1 Paket	Tersedianya aci-aci dan sesajen penganyaran, Tersedianya transportasi dan akomodasi penganyaran	1 Paket	Rp 155.500.000,00	Rp 171.050.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.01.070	Penydiaan Jasa Pengumuman Lelang	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	12 bulan	jasa pengumuman lelang bahan dan alat kebersihan kantor dalam setahun	3 Paket	jasa pengumuman lelang	3 Paket	Rp 4.500.000,00	Rp 4.950.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 2.903.779.200,00	Rp 3.177.657.120,00		
4.04.4.04.10.02.002	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang diadakan	25 jenis	Terealisasinya perlengkapan kantor	25 jenis	Rp 1.671.839.400,00	Rp 1.839.023.340,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	7 jenis	Terealisasinya pengadaan peralatan kantor	7 jenis	Rp 998.531.500,00	Rp 1.098.384.650,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.10.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	20 unit	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang layak dipakai	20 unit	Rp 115.000.000,00	Rp 110.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Perlengkapan kantor yang dipelihara dalam setahun	12 bulan	Lancarnya Pelaksanaan Tugas	12 bulan	Rp 6.000.000,00	Rp 6.600.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Peralatan kantor yang dipelihara	2 Paket	Terealisasinya pemeliharaan peralatan kantor yang layak operasional	2 Paket	Rp 68.025.000,00	Rp 74.827.500,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.02.057	Pengadaan Album Arsip Pegawai	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah pengadaan album arsip pegawai	105 buah	Tertatnya arsip kepegawaian masing-masing pegawai	105 buah	Rp 15.806.100,00	Rp 17.386.710,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.02.082	Penatausahaan Mutasi Barang Daerah Kabupaten Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	Jumlah mutasi barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dapat terlaksana dengan baik	38 Perangkat Daerah	Setiap penggunaan BMD didukung administrasi yang benar dan lengkap	38 Perangkat Daerah	Rp 28.577.200,00	Rp 31.434.920,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										Rp 50.699.300,00	Rp 55.769.230,00		
4.04.4.04.10.05.014	Pembinaan Bendahara	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	38 PD dan 13 Puskesmas	Jumlah Bendahara yang mendapat pembinaan	38 PD dan 13 Puskesmas	Bendahara yang Handal	38 PD dan 13 Puskesmas	Rp 42.719.400,00	Rp 46.991.340,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.05.015	Pembinaan PPK PD dalam Penyusunan Laporan Keuangan PD	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	38 PD dan 13 Puskesmas	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan SAP dan tepat waktu	38 PD dan 13 Puskesmas	Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan SAP dan Tepat Waktu	38 PD dan 13 Puskesmas	Rp 7.979.900,00	Rp 8.777.890,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 731.792.000,00	Rp 804.971.200,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.10.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Tersedianya dana untuk PPK, PPTK, PA, PPHP, PPK SKPD dan PPBJ	16 Orang	Terlaksananya pembayaran honor PPK, PPTK, PA, PPHP, PPK PD	16 Orang	Rp 480.867.700,00	Rp 528.954.470,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.06.007	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Jenis Dokumen AKIP BPKAD	4 dokumen	Jumlah Dokumen BPKAD	4 dokumen	Rp 6.000.000,00	Rp 6.600.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.06.010	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan dan Semesteran	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	Jumlah Laporan Keuangan Triwulan dan Semesteran	328 buku	Laporan Keuangan Triwulan dan Semesteran	328 buku	Rp 244.924.300,00	Rp 269.416.730,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 6.000.000,00	Rp 6.600.000,00		
4.04.4.04.10.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPd	100 %	Jenis dokumen perencanaan PD yang disusun (Renja, RKA)	2 Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen perencanaan PD (Renja, RKA)	2 Jenis Dokumen	Rp 6.000.000,00	Rp 6.600.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										Rp 13.428.064.450,00	Rp 14.770.870.895,00		
4.04.4.04.10.17.006	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	515 buku	Buku Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	515 buku	Rp 116.931.500,00	Rp 128.624.650,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.007	Penataan Arsip Keuangan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Arsip Keuangan yang Tertata	39 PD	Arsip Keuangan yang Baik	39 PD	Rp 68.010.200,00	Rp 74.811.220,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.008	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Rancangan dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	660 buku	Buku Rancangan dan Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	660 buku	Rp 170.879.600,00	Rp 187.967.560,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.10.17.009	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Rancangan dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	675 buku	Buku Rancangan dan Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	675 buku	Rp 199.329.100,00	Rp 219.262.010,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.010	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	260 buku	Buku Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	260 buku	Rp 71.847.900,00	Rp 79.032.690,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.011	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	260 buku	Buku Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	260 buku	Rp 73.857.800,00	Rp 81.243.580,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.012	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	240 buku	Buku Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	240 buku	Rp 128.259.400,00	Rp 141.085.340,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.022	Penelitian dan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah PD yang diteliti dan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang diterbitkan	39 PD	SPD (Surat Penyediaan Dana) sesuai dengan Permendagri	39 PD	Rp 33.156.500,00	Rp 36.472.150,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.031	Pengelolaan Surat Perintah Membayar (SPM) Non Gaji dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah SP2D yang Tercetak	39 PD	SP2D yang tercetak sesuai dengan Permendagri	39 PD	Rp 339.069.050,00	Rp 372.975.955,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.032	Pengelolaan dan Pencetakan Belanja Gaji	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Daftar Gaji yang Dikelola dan Dicetak	39 PD	Daftar Gaji di Kabupaten Badung	39 PD	Rp 431.478.600,00	Rp 474.626.460,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.049	Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA PD	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Anggaran Kas dan terotorisasinya DPA Perangkat Daerah	38 PD	Anggaran Kas dan DPA Perangkat Daerah	38 PD	Rp 40.769.700,00	Rp 44.846.670,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.10.17.050	Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Sistem Informasi Keuangan Daerah yang terpelihara	1 Paket	Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Baik	1 Paket	Rp 150.391.400,00	Rp 165.430.540,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.051	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Pengelola Keuangan Daerah	38 PD	Pengelolaan Keuangan Daerah yang Optimal	38 PD	Rp 10.379.299.600,00	Rp 11.417.229.560,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.052	Pembuatan Peraturan-Peraturan Terkait dengan Keuangan Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Peraturan-Peraturan terkait dengan Keuangan Daerah	38 PD	Peraturan-Peraturan terkait dengan Keuangan Daerah	38 PD	Rp 54.496.000,00	Rp 59.945.600,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.053	Penyusunan Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	107 buku	Buku Laporan Keuangan Daerah yang Tepat Waktu dan Akurat	107 buku	Rp 72.252.400,00	Rp 79.477.640,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.057	Penatausahaan Keuangan Bendahara PPKD Kab. Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Waktu Penyelesaian Penerbitan SPM Belanja Tidak Langsung di luar Belanja Pegawai dan Pembiayaan	12 bulan	Terbitnya SPM Belanja Tidak Langsung di luar Belanja Pegawai dan Pembiayaan	12 bulan	Rp 315.200.000,00	Rp 346.720.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.061	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	435 buku	Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	435 buku	Rp 146.618.200,00	Rp 161.280.020,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.062	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD	145 buku	Buku Peraturan Daerah tentang APBD	145 buku	Rp 43.764.500,00	Rp 48.140.950,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.063	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	536 buku	Terwujudnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	536 buku	Rp 208.760.200,00	Rp 229.636.220,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.10.17.064	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung (LKPD)	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Persentase LKPD yang disusun sesuai SAP	100 persen	Buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	80 buku	Rp 146.552.100,00	Rp 161.207.310,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.065	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	536 buku	Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	536 buku	Rp 192.046.500,00	Rp 211.251.150,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.144	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan kepada 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Bali	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disampaikan masing-masing Kabupaten se Provinsi Bali	60 buku	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disampaikan masing-masing Kabupaten se Provinsi Bali	60 buku	Rp 39.665.200,00	Rp 43.631.720,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.17.149	Pengawasan Tuntutan Pembendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Penyelesaian Pengawasan Tuntutan Pembendaharaan (TP) / Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	1 dokumen	Laporan Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan Daerah	1 dokumen	Rp 5.429.000,00	Rp 5.971.900,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.18	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA										Rp 107.981.300,00	Rp 118.779.430,00		
4.04.4.04.10.18.007	Penelitian Kelengkapan untuk Pengajuan SPM UP/GU/TU	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Penyusunan SPJ yang cepat, tepat dan akuntabel pada seluruh PD di Kab. Badung	16621 SPM/UP/GU/TU	Jumlah SPM yang sudah diperiksa dan disahkan	16.621 SPM UP/GU/TU	SPM yang Akuntabel	16.621 SPM UP/GU/TU	Rp 107.981.300,00	Rp 118.779.430,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.73	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH										Rp 5.407.495.700,00	Rp 5.720.050.270,00		
4.04.4.04.10.73.001	Penyusunan Buku Standarisasi Harga	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan aset daerah	12 bulan	Jumlah Buku Standarisasi Harga Barang	110 buku	Tersusunnya Keputusan Bupati Badung tentang Standarisasi Harga Barang	110 buku	Rp 555.681.100,00	Rp 611.249.210,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.73.002	Penghapusan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan aset daerah	12 bulan	Terhapusnya Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan yang berlaku	1000 item	Terbitnya Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)	1000 item	Rp 88.086.300,00	Rp 96.894.930,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.10.73.003	Penilaian Barang Milik Daerah yang akan dihapus	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan aset daerah	12 bulan	Terhitungnya nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang akan dilelang	750 item	Tersedianya hasil nilai Barang Milik Daerah (BMD) yang akan dilelang	750 item	Rp 176.459.200,00	Rp 194.105.120,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.73.004	Lomba Pengelolaan Barang Milik Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan aset daerah	12 bulan	Jumlah peserta partisipan dalam lomba pengelolaan Barang Milik daerah pada Lingkungan Kabupaten Badung	38 PD	Barang Milik Daerah Tercatat dengan baik	38 PD	Rp 68.584.300,00	Rp 75.442.730,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.73.005	Updating Kondisi Pemanfaatan Tanah dan bangunan Milik Daerah Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan aset daerah	12 bulan	Jumlah tanah yang telah bersertifikat terkait dengan kondisi pemanfaatan tanah dan Bangunan Milik Daerah Kab. Badung	75 Bidang Tanah dan Bangunan	Tersedianya data kondisi pemanfaatan tanah dan bangunan di Kabupaten Badung	75 Bidang Tanah dan Bangunan	Rp 26.946.600,00	Rp 29.641.260,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.73.006	Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan aset daerah	12 bulan	Jumlah naskah perjanjian sewa dan pinjam pakai aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Badung selama setahun	15 naskah	Tertatanya pemanfaatan aset tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Badung secara optimal	15 naskah	Rp 206.782.500,00	Rp 227.460.750,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.73.007	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan aset daerah	12 bulan	Persentase terlaksananya BMD di masing-masing OPD	100 persen	Tersedianya data BMD yang Akuntabel	74 unit kerja	Rp 409.062.100,00	Rp 449.968.310,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.73.008	Pelelangan dan Penjualan Barang Milik Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan aset daerah	12 bulan	Jumlah Pelelangan Barang Milik Daerah	750 item	Adanya risalah lelang	750 item	Rp 70.320.100,00	Rp 77.352.110,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.73.009	Pengamanan Barang Milik Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan aset daerah	12 bulan	Tertata secara administrasi mengenai sertifikat kepemilikan Aset Pemerintah Kabupaten Badung	30 bidang tanah	Tertibnya Sertifikat Kepemilikan Aset Pemerintah Kabupaten Badung	30 bidang tanah	Rp 3.805.573.500,00	Rp 3.957.935.850,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.10.74	PROGRAM ASURANSI BARANG MILIK DAERAH										Rp 2.000.581.000,00	Rp 2.200.639.100,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.10.74.001	Asuransi Aset Milik Pemerintah Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Terlaksananya Asuransi Barang Milik Daerah	12 bulan	Jumlah Asuransi Aset Gedung dan Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover selama setahun	1 Paket	Terjaminnya aset gedung dan inventaris Pemerintah Kabupaten Badung dari bahaya gempa bumi dan kebakaran	1 Paket	Rp 2.000.581.000,00	Rp 2.200.639.100,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Baru - Mempercepat Capaian Target
	BADAN PENDAPATAN / PASEDAHAN AGUNG										Rp 54.333.017.517,20	Rp 38.104.531.108,96		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.04	Keuangan													
4.04.11	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung													
4.04.4.04.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 3.973.048.097,20	Rp 4.650.197.940,00		
4.04.4.04.11.01.002	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	Rp 987.934.400,00	Rp 1.699.738.400,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah materai 6000 yang disediakan	650 lembar	Terpenuhinya penyediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	Rp 6.322.000,00	Rp 7.945.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah materai 3000 yang disediakan	550 lembar						
							Jumlah perangko yang disediakan	50 lembar						
							Jumlah buku cek yang disediakan	10 buku						
4.04.4.04.11.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	94 kendaan dinas	Tersamsatnya kendaraan dinas operasional	94 kendaraan dinas	Rp 49.000.000,00	Rp 49.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	Lancar dan tertibnya administrasi perkantoran	12 bulan	Rp 29.999.800,00	Rp 36.589.500,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	12 bulan	Rp 125.931.500,00	Rp 125.931.500,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2040 buku	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	2040 buku				

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.11.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	cakupan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	Rp 5.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.04.4.04.11.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yg disediakan	528 exemplar/bulan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yg disediakan	528 exemplar/bulan	Rp 51.786.000,00	Rp 62.110.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.04.4.04.11.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah snack yang disediakan	804 KOTAK	waktu penyediaan makanan, minuman tamu dan pegawai	12 bulan	Rp 28.304.000,00	Rp 34.250.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah teh yang disediakan	12 KOTAK						
							Jumlah air mineral yang disediakan	44 dus						
							Jumlah kopi yang disediakan	12 kg						
							Jumlah gula yang disediakan	24 kg						
							jumlah air minum dalam kemasan yang disediakan	864 galon						
4.04.4.04.11.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	Rp 325.000.000,00	Rp 325.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
					Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.04.4.04.11.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap (THL)	12 bulan	Terbayarnya Upah THL	12 bulan	Rp 909.720.497,20	Rp 873.049.540,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.01.029	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah kendaraan yang disediakan bahan bakar	117 kendaraan dinas	Tersedianya bahan bakar kendaraan	117 kendaraan roda dua	Rp 958.980.000,00	Rp 958.980.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.01.030	Lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan pakaian dan konsumsi lomba yang disediakan	1 Paket	Tersedianya pakaian dan konsumsi lomba	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 25.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.01.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Waktu penyediaan sarana upacara keagamaan	12 bulan	Upacara keagamaan berjalan baik dan lancar	12 bulan	Rp 56.604.000,00	Rp 56.604.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
		Governance dan Clean Government			Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket								
4.04.4.04.11.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan jasa transportasi dan akomodasi penganyaran ke pura kahyangan jagat	1 Paket	Terwujudnya penganyaran ke pura kahyangan jagat	1 Paket	Rp 374.500.000,00	Rp 374.500.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.01.041	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan penyediaan jasa pengumuman lelang	6 Paket	Terselenggaranya pengumuman lelang	6 Paket	Rp 9.000.000,00	Rp 9.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.01.042	Penyediaan Dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah penyediaan dekorasi yang memadai	4 jenis	Terlaksananya dekorasi peringatan hari-hari tertentu	4 jenis	Rp 4.965.900,00	Rp 6.500.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 4.922.341.140,00	Rp 3.317.388.300,00		
4.04.4.04.11.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ Operasional	21 kendaraan dinas roda dua	Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas/ Operasional	21 kendaraan dinas roda dua	Rp 913.928.000,00	Rp 913.928.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ Operasional	2 kendaraan dinas roda empat	Terlaksananya penyediaan kendaraan dinas/ Operasional	2 kendaraan dinas roda empat				
4.04.4.04.11.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	91 unit, 1 paket, 1 buah	Tersedianya peralatan kantor	91 unit, 1 paket, 1 buah	Rp 2.061.124.000,00	Rp 1.679.460.300,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	15 kendaraan dinas roda empat	Terselenggaranya pemeliharaan Kendaraan dinas	15 kendaraan dinas roda empat	Rp 328.000.000,00	Rp 328.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	78 kendaraan dinas roda dua	Terselenggaranya pemeliharaan Kendaraan dinas	78 kendaraan dinas roda dua				
4.04.4.04.11.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	1 Paket	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan kantor	1 Paket	Rp 6.000.000,00	Rp 6.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.11.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah peralatan Kantor yang dipelihara	1 Paket	Terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor	1 Paket	Rp 323.425.000,00	Rp 350.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.02.092	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan	12 bulan	Tersedianya perlengkapan kantor	12 bulan	Rp 1.096.588.640,00	Rp 40.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.02.200	Pembuatan Taman Inner Plaza Gedung Unit 13 Pada Pusat Pemerintahan Badung	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Cakupan Taman Innerplaza Gedung Unit 31 Pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	1 Paket	Terwujudnya Taman Innerplaza Gedung Unit 31 Pada Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	1 Paket	Rp 193.275.500,00	Rp 0,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 275.248.700,00	Rp 272.807.836,00		
4.04.4.04.11.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	jumlah PA , PPK PD, PPK, PPTK, PPBJ, PPHP PD dan PPBJ yang dibayarkan honorarium	23 Orang	Terlaksananya pembayaran honor untuk PA , PPK PD, PPK, PPTK, PPBJ, PPHP PD dan PPBJ	23 Orang	Rp 258.180.000,00	Rp 250.998.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.06.012	Pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah laporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya	2 jenis lapoan	Tersusunnya laporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya	2 jenis lapoan	Rp 12.138.700,00	Rp 14.509.836,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.06.024	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah dokumen LKJP, IKU, PK dan RKT yang tersusun	100 buku	Tersusunnya buku LKJP, IKU, PK dan RKT	100 buku	Rp 4.930.000,00	Rp 7.300.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.08	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA										Rp 16.650.872.600,00	Rp 16.027.810.475,00		
4.04.4.04.11.08.003	Penguatan Lembaga Subak dan Subak Abian di Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Berkembangnya nilai budaya	214 subak	Jumlah Pekaseh dan kelian subak abian yang melaksanakan peruman	230 Orang	Terbinanya dan terlaksananya aktifitas subak sesuai awig dan perarem pada 20 subak di Kabupaten Badung	20 subak	Rp 290.237.800,00	Rp 0,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah Subak yang dibina dan dimonitoring	20 subak						

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.11.08.011	Acı-acı dan sesajen untuk Pura/Parahyangan Sungungan Subak	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Berkembangnya nilai budaya	214 subak	Jumlah pura/parahyangan sungungan subak yang terupacarai	227 parahyangan	terlaksananya upakara di pura/parahyangan sungungan subak	227 parahyangan	Rp 3.615.306.200,00	Rp 605.910.475,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.08.025	Pelestarian subak dan subak abian se-Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Berkembangnya nilai budaya	214 subak	Jumlah pekaseh /kelian subak yang mendapatkan honorarium	210 pekaseh/kelian subak	Meningkatnya kinerja pekaseh/kelian	210 pekaseh/kelian subak	Rp 12.745.328.600,00	Rp 15.421.900.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah pangliman yang mendapatkan honorarium	830 pangliman	Meningkatnya kinerja pangliman	830 pangliman				
4.04.4.04.11.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 8.997.700,00	Rp 11.000.000,00		
4.04.4.04.11.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renja dan RKA)	75 buku	Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD (Renja dan RKA)	75 buku	Rp 8.997.700,00	Rp 11.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH										Rp 28.502.509.280,00	Rp 13.825.326.557,96		
4.04.4.04.11.17.036	Pendaftaran Wajib Pajak	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar	1150 Wajib Pajak	Wajib Pajak yang memiliki NPWPD	1150 Wajib Pajak	Rp 131.799.400,00	Rp 161.250.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.037	Pemeriksaan Surat Pemberitahun aPajak Daerah (SPTPD)	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang dilaksanakan pemeriksaan SPTPD	4000 Wajib Pajak	Terbitnya Laporan SPTPD	4000 Wajib Pajak	Rp 93.790.800,00	Rp 111.900.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.038	Optimalisasi Penagihan Pajak Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabuaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan penagihan Pajak Daerah	850 Wajib Pajak	Mengoptimalkan realisasi pendapatan daerah dan meminimalisasi piutang pajak daerah	850 Wajib Pajak	Rp 396.124.520,00	Rp 385.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.039	Perhitungan Pajak Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang dihitung dan ditetapkan Pajak Daerah	4000 Wajib Pajak	Nilai Ketetapan Pajak daerah	4000 Wajib Pajak	Rp 2.500.990.500,00	Rp 436.500.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.11.17.040	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	3500 Wajib Pajak	Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak daerah	3500 Wajib Pajak	Rp 149.724.800,00	Rp 136.200.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.041	Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Angsuran Pajak	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib pajak yang diperiksa dan dibuatkan berita acara angsuran pajak	50 Wajib Pajak	Terbitnya Surat Perjanjian dan Angsuran	50 Wajib Pajak	Rp 6.743.500,00	Rp 8.064.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.059	Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak Terbaik	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah terpilihnya wajib pajak terbaik	32 Wajib Pajak	Termotivasinya Kesadaran Wajib Pajak membayar Pajak	32 Wajib Pajak	Rp 219.839.100,00	Rp 523.300.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.066	Sosialisasi Perda Tentang Pajak Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang disosialisasikan Perda tentang Pajak Daerah	1050 Wajib Pajak	Meningkatnya pengetahuan Wajib pajak tentang pajak daerah	1050 Wajib Pajak	Rp 337.734.300,00	Rp 104.800.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.067	Sosialisasi Paket Regulasi Tentang PBB	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang disosialisasikan Paket Regulasi tentang PBB	600 Wajib Pajak	Pembayaran Pajak yang tepat waktu	600 Wajib Pajak	Rp 45.373.300,00	Rp 66.900.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.086	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Dari Penerimaan Sumber Lain-Lain	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah jenis penerimaan sumber lain-lain	37 jenis penerimaan	Optimalnya penerimaan pendapatan daerah dari penerimaan sumber lain-lain	37 jenis penerimaan	Rp 11.298.200,00	Rp 13.504.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.104	Pemutakhiran Data Wajib Pajak dan Pendataan Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah data penanggung pajak dan data potensi pajak, wajib pajak yang terbaru	700 Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir	Data Wajib Pajak yang Akurat	700 Wajib Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir	Rp 23.321.000,00	Rp 24.750.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.108	Pembacaan Meter Air Pajak Air Tanah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak Air Tanah yang dilakukan pembacaan meter air	1900 Wajib Pajak	Data pemanfaatan air tanah yang akurat	1900 Wajib Pajak	Rp 63.630.500,00	Rp 67.342.500,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.11.17.109	Pemeliharaan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Jenis Pajak yang dipelihara sistem aplikasi pajak daerah	10 jenis pajak	Data pajak daerah yang akurat	10 jenis pajak	Rp 63.590.800,00	Rp 77.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.116	Pengadaan Karcis Retribusi	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah buku karcis retribusi yang tercetak	103750 buku	Tersedianya buku Karcis Retribusi	103750 buku	Rp 1.171.790.600,00	Rp 1.181.767.700,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.117	Verifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang diverifikasi penerimaan dan rekonsiliasi	5799 Wajib Pajak	Laporan pajak daerah yang akurat	5799 Wajib Pajak	Rp 38.850.700,00	Rp 48.657.125,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.118	Penagihan Aktif Piutang Pajak Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan penagihan Piutang Pajak Daerah	600 Wajib Pajak	Tertagihnya piutang Pajak Daerah	600 Wajib Pajak	Rp 105.857.000,00	Rp 21.500.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.121	Pendataan Pencatatan Transaksi Usaha Wajib Pajak	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah pencatatan alat transaksi usaha wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir	1000 WP	Tersedianya data spesifikasi alat pencatatan transaksi usaha wajib pajak	1000 WP	Rp 34.211.700,00	Rp 65.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.124	Pemeriksaan atas keberatan dan permohonan pengurangan pajak daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah penyelesaian permasalahan keberatan dan permohonan pengurangan pajak daerah	110 keberatan/pe ngurangan	Terbitnya SK penolakan / penerimaan keberatan pajak, surat tanggapan, Sk pembetulan/pembatalan ketetapan pajak daerah	110 keberatan/pe ngurangan	Rp 12.318.800,00	Rp 0,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.126	Pemungutan PBB P2 Badung Utara	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah SPPT PBB - P2 Badung Utara yang dicetak	132500 SPPT	Tercapainya penerimaan PBB - P2 di Badung Utara	132500 SPPT	Rp 478.398.500,00	Rp 270.000.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.127	Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Badung Selatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Kuta Selatan	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah verifikasi WP BPHTB di Badung Selatan	4175 WP	Tarcapainya penerimaan WP BPHTB di Badung Selatan	4175 WP	Rp 34.771.500,00	Rp 32.100.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.11.17.129	Pemantauan wajib pajak hotel, restoran dan hiburan secara silent operation	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	jumlah wp hotel, restoran dan hiburan yang dipantau secara silent operation	30 WP	Ketetapan pajak daerah yang akurat	30 WP	Rp 104.395.600,00	Rp 48.413.673,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.131	Pengadaan alat cash register online	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah pengadaan alat cash register online	500 alat	Terintegrasinya data transaksi obyek wisata dan wajib pajak dengan Bapenda	500 alat	Rp 10.206.617.600,00	Rp 4.430.220.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.133	Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kuta Kuta Selatan	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah SPPT PBB-P2 Badung Selatan yang dicetak	69000 SPPT	Tercapainya penerimaan PBB P2 di Badung Selatan	69000 SPPT	Rp 477.668.240,00	Rp 324.169.550,96	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.134	Verifikasi BPHTB(Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Badung Utara	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Abiansemal Kuta Utara Mengwi Petang	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah verifikasi WP BPHTB di Badung Utara	2800 WP	Tercapainya penerimaan BPHTB di Badung Utara	2800 WP	Rp 56.673.600,00	Rp 67.310.001,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.136	Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Kabupaten Badung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah WP yang dilakukan optimalisasi pemungutan pajak daerah	96 WP	Terselenggaranya optimalisasi pemungutan pajak daerah	96 WP	Rp 131.972.700,00	Rp 210.509.266,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.137	Pengembangan web site Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah fitur yang dikembangkan pada web site Bapenda/Pasedahan Agung	3 fitur	Terlaksananya pengembangan web site Bapenda/Pasedahan Agung	3 fitur	Rp 138.368.200,00	Rp 88.290.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.138	Monitoring dan Evaluasi alat dan sistem pencatatan data transaksi usaha wajib pajak	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	jumlah cash register yang dimonitoring dan dievaluasi	210 cash register	Terlaksananya monitoring dan evaluasi alat dan sistem pencatatan data transaksi usaha wajib pajak dan objek wisata	400 alat dan 530 web service, 210 cash register	Rp 1.418.141.640,00	Rp 940.540.000,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Jumlah web service yang dimonitoring dan dievaluasi	530 web service						
							Jumlah alat yang dimonitoring dan dievaluasi	400 alat						

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.11.17.140	Pendataan dan Pemetaan Subyek dan Obyek Pajak PBB-P2	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah kecamatan yang dilakukan pendataan dan pemetaan subyek dan obyek pajak PBB - P2	2 kecamatan	terlaksananya pendataan dan pemetaan subyek dan obyek pajak PBB - P2	2 kecamatan	Rp 4.778.167.280,00	Rp 3.980.338.742,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.04.4.04.11.17.147	Bimbingan Teknis Pelayanan Publik	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Jumlah pegawai Bapenda yang mengikuti bimbingan teknis pelayanan publik	20 Orang	Meningkatnya wawasan serta keterampilan pegawai Bapenda dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak	20 Orang	Rp 121.856.100,00	Rp 0,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Kajian Teknis Penerapan Sistem Online Wajib Pajak Hotel di Kabupaten Badung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Rp 45.395.100,00		Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pajak Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Rp 25.261.100,00		Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penilaian Individual Objek Pajak PBB-P2	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Rp 2.388.423.400,00		Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pengintegrasian Sistem Pembayaran Pajak Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Rp 50.092.100,00		Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Rp 1.802.931.200,00		Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Pembangunan Sistem Informasi Persuratan Pengelolaan Aset dan Infografis	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Rp 301.616.400,00		Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.04.4.04.11.17.148	Digitalisasi Dokumen Arsip Pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia	Meningkatnya penegakan perda	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	Cakupan dokumen arsip yang di digitalisasi	1 Paket	Terwujudnya digitalisasi dokumen arsip pada Bapenda	1 Paket	Rp 534.769.500,00	Rp 0,00	Badan Pendapatan / Pasedahan Agung	Baru - Mempercepat Capaian Target
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										Rp 29.678.001.932,64	Rp 27.473.958.027,00		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.05	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan													
4.05.18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia													
4.05.4.05.18.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 1.077.379.532,64	Rp 925.535.427,00		
4.05.4.05.18.01.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Jumlah penyediaan jasa sumber daya air dan listrik	4 Unit Telepon	Jumlah penyediaan jasa sumber daya air dan listrik	4 Unit Telepon	Rp 36.000.000,00	Rp 36.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6 Unit mobil dan 11 unit sepeda motor	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6 Unit mobil dan 11 unit sepeda motor	Rp 9.300.000,00	Rp 9.300.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.007	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Materai, benda pos lainnya dan buku cek	1310 bh materai, 15 bh buku cek dan 8 bh cek list SPJ	Tersedianya materai, benda pos lainnya dan buku cek untuk pengelolaan keuangan unit kerja	950 bh materai, 15 bh buku cek dan 8 bh cek list SPJ	Rp 7.980.000,00	Rp 5.820.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
							Materai, benda pos lainnya dan buku cek	1310 bh materai, 15 bh buku cek dan 8 bh cek list SPJ	Tersedianya materai, benda pos lainnya dan buku cek untuk pengelolaan keuangan unit kerja	950 bh materai, 15 bh buku cek dan 8 bh cek list SPJ				
4.05.4.05.18.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	1130 buah atk	Jumlah kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	1130 buah atk	Rp 34.983.500,00	Rp 34.983.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan	7717 barang cetak	Jumlah kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan	7717 barang cetak	Rp 52.247.500,00	Rp 52.247.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.05.4.05.18.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 LS	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 LS	Rp 3.500.000,00	Rp 3.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah penyediaan bahan media cetak yang mendukung pelaksanaan tugas	492 exp	Jumlah penyediaan bahan media cetak yang mendukung pelaksanaan tugas	492 exp	Rp 62.130.000,00	Rp 62.130.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	5655 KOTAK	Jumlah penyediaan makanan dan minuman tamu	5655 KOTAK	Rp 22.596.000,00	Rp 22.596.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.019	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS	Rp 325.000.000,00	Rp 225.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas operasional dlm pelaksanaan tugas	21420 liter	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas operasional dlm pelaksanaan tugas	21420 liter	Rp 248.820.000,00	Rp 248.820.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.01.021	Penyediaan upacara keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah kebutuhan upacara keagamaan	19859 aci-aci	Jumlah kebutuhan upacara keagamaan	19859 aci-aci	Rp 30.140.000,00	Rp 30.140.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.024	Penyediaan Jasa Pegawai tidak tetap	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah terbayarnya Upah/honorarium bagi pegawai THL selama 1 tahun	1 Orang	Jumlah terbayarnya upah/honorarium bagi pegawai THL selama 1 tahun	1 Orang	Rp 76.190.532,64	Rp 61.506.427,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.05.4.05.18.01.035	Penyediaan Dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah dekorasi dan keindahan kantor yang disediakan	1 LS	Tertatanya keindahan ruangan	1 LS	Rp 4.992.000,00	Rp 4.992.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	jumlah pakaian olah raga dan snack pada pelaksanaan hari-hari bersejarah	42 stel, makan dan snack 521 kotak	jumlah pakaian olah raga dan snack pada pelaksanaan hari-hari bersejarah	42 stel, makan dan snack 521 kotak	Rp 50.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah pelaksanaan upakara penganyaran ke pura kahyangan jagat	1 LS	Jumlah pelaksanaan upakara penganyaran ke pura kahyangan jagat	1 LS	Rp 110.500.000,00	Rp 110.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.01.041	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang baik dan lancar	1 Paket	Jumlah pengumuman lelang	1 LS	Jumlah pengumuman lelang	1 LS	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 1.497.199.400,00	Rp 574.098.000,00		
4.05.4.05.18.02.007	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 LS	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	1 LS	Rp 61.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02.009	Pengadaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan kantor	12 bulan	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan kantor	100 %	Rp 350.598.000,00	Rp 350.598.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	6 Unit mobil dan 11 unit sepeda motor	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	6 Unit mobil dan 11 unit sepeda motor	Rp 111.000.000,00	Rp 111.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.05.4.05.18.02.026	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	47 AC, Meja 40, Kursi 40	Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan kantor	47 AC, Meja 40, Kursi 40	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	6 Mesin Ketik+Faks, PC+Notebook = 28 Unit	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	6 Mesin Ketik+Faks, PC+Notebook = 28 Unit	Rp 17.500.000,00	Rp 17.500.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
	Pengadaan Kartu Tanda Pengenal/Name Tag										Rp 868.011.400,00			
4.05.4.05.18.02.202	Pemeliharaan Taman	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah pemeliharaan taman	1 LS	Jumlah pemeliharaan taman	1 LS	Rp 29.090.000,00	Rp 20.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR										Rp 14.194.570.400,00	Rp 14.062.405.200,00		
4.05.4.05.18.03.002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah paket peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	5964 stel	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	5964 stel	Rp 14.173.149.100,00	Rp 14.041.013.900,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.03.006	Pembinaan dan Penanganan Kasus Kepegawaian	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase kehadiran pegawai yang mentaati jam kerja	97 %	Terbinanya Pegawai dilingkungan Pemda. Kabupaten Badung	1 LS	Terwujudnya Pegawai yang disiplin dan bertanggung jawab	1 LS	Rp 21.421.300,00	Rp 21.391.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR										Rp 11.424.046.500,00	Rp 10.424.046.500,00		
4.05.4.05.18.05.005	Workshop Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Jumlah peserta Workshop Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	50 Orang	Jumlah peserta Workshop Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	50 Orang	Rp 82.689.000,00	Rp 82.689.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05.016	Bimbingan Teknis Tingkat Menengah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Jumlah peserta BinteK Tingkat Menegah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	50 Orang	Jumlah peserta BinteK Tingkat Menegah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	50 Orang	Rp 125.261.000,00	Rp 125.261.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.05.4.05.18.05.017	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Jumlah peserta BinteK Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	40 Orang	Jumlah peserta BinteK Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	40 Orang	Rp 126.840.300,00	Rp 126.840.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05.018	Pelatihan Revolusi Mental dalam Membangun Karakter Kepemimpinan yang Melayani	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Meningkatkan karakter kepemimpinan yang melayani masyarakat	40 Orang	Terlaksananya Diklat Revolusi Mental Dalam Membangun Karakter Kepemimpinan yang Melayani	40 Orang	Rp 638.687.400,00	Rp 638.687.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05.020	Pendidikan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	30 Orang	Meningkatnya kompetensi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja	30 Orang	Rp 724.677.300,00	Rp 724.677.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05.026	Workshop Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Diklat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Jumlah peserta BinteK penyusunan dokumen evaluasi pelaksanaan diklat	50 Orang	Jumlah peserta BinteK penyusunan dokumen evaluasi pelaksanaan diklat	50 Orang	Rp 52.381.500,00	Rp 52.381.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.027	Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Jumlah pegawai yang mengikuti binteK	40 Orang	Jumlah pegawai yang mengikuti binteK	40 Orang	Rp 192.506.300,00	Rp 192.506.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05.028	Pengembangan SDM, Pendidikan, Kursus, Penataran dan Pelatihan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Terwujudnya peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemda badung dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya	200 Orang	Terlaksananya pengembangan SDM melalui pendidikan, kursus, penataran dan pelatihan bagi aparatur sesuai dengan kebutuhan SKPD	200 Orang	Rp 4.459.387.300,00	Rp 3.459.387.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05.031	Peringatan Hari Ulang Tahun Korpri di Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Memperingati HUT Korpri	1 kegiatan	Terlaksananya peringatan HUT Korpri di Kabupaten Badung	1 kegiatan	Rp 12.130.600,00	Rp 12.130.600,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.05.4.05.18.05.035	Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Publik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	140 Orang	Meningkatkan Kompetensi Pengelola Informasi Publik	53 Orang	Terlaksananya Bintek Pengelolaan Informasi Publik	53 Orang	Rp 137.926.600,00	Rp 137.926.600,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05.036	Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Pajak Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	140 Orang	Meningkatkan kompetensi Pemeriksa Pajak Daerah	40 Orang	Terlaksananya Diklat Pemeriksa Pajak Daerah	40 Orang	Rp 709.357.200,00	Rp 709.357.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Tidak Bisa Ditunda
4.05.4.05.18.05.044	Penerimaan Kunjungan Observasi Lapangan (OL)/Studi Lapangan (SL) Benchmarking Peserta Diklat Struktural dan Teknis Fungsional dari Luar Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	140 Orang	Diterimanya Kunjungan OL/SL peserta diklat dari luar daerah	20 Kali	Penyampaian pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kab. Badung kepada peserta diklat	20 Kali	Rp 25.521.100,00	Rp 25.521.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.05.054	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	140 Orang	Jumlah PNS yang mampu menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual	40 Orang	Jumlah PNS yang mampu menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual	40 Orang	Rp 82.350.200,00	Rp 82.350.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05.060	Penyelenggaraan Drum Corps Bahana Bandana Praja Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	140 Orang	Jumlah biaya pemeliharaan dan pembinaan anggota drum corp	1 LS	Jumlah biaya pemeliharaan dan pembinaan anggota drum corp	1 LS	Rp 377.978.900,00	Rp 377.978.900,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05.066	Workshop Analisis Kebutuhan Diklat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	140 Orang	Jumlah peserta Bintek analisis kebutuhan diklat	50 Orang	Jumlah peserta Bintek analisis kebutuhan diklat	50 Orang	Rp 76.688.500,00	Rp 76.688.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.05.070	Penyelenggaraan Penilaian Potensi dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bintek / Sejenisnya	140 Orang	Pegawai yang telah menduduki jabatan pengawas (eselon IV)	200 Orang	Memberi gambaran kompetensi dan potensi ASN yang bersangkutan	200 Orang	Rp 1.090.080.900,00	Rp 1.090.080.900,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.05.4.05.18.05.072	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	140 Orang	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	30 Orang PIM IV	Meningkatnya kemampuan dan kompetensi pejabat dalam melaksanakan tugas-tugas	30 Orang PIM IV	Rp 2.509.582.400,00	Rp 2.509.582.400,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 243.297.200,00	Rp 243.297.200,00		
4.05.4.05.18.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Terbayarnya honorarium Satuan Pengelola Keuangan Daerah	1 LS	Tercapainya produktivitas dan kegiatan kinerja instansi	1 LS	Rp 237.300.000,00	Rp 237.300.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.06.007	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Terwujudnya laporan akuntabilitas kinerja pemerintah pada unit kerja sesuai dengan tupoksinya	4 dokumen	Tersedianya LAKIP unit kerja	4 dokumen	Rp 5.997.200,00	Rp 5.997.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 9.999.100,00	Rp 9.999.100,00		
4.05.4.05.18.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja yang baik	3 dokumen	Tersusunnya dokumen SKPD	3 dokumen	Rp 9.999.100,00	Rp 9.999.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.11	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR										Rp 952.454.800,00	Rp 955.521.600,00		
4.05.4.05.18.11.001	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang terisi	100 %	Sejumlah PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dalam jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi	500 Orang	Terisinya jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi oleh aparatur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	500 Orang	Rp 918.963.200,00	Rp 918.963.200,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.11.004	Proses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang terisi	100 %	Sejumlah PNS yang diangkat, dipindahkan dan diberhentikan dalam jabatan fungsional	300 Orang	Terisinya jabatan fungsional oleh PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku	300 Orang	Rp 10.329.700,00	Rp 13.396.500,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan

Nomor	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.05.4.05.18.11.008	Rapat Kerja tentang Jabatan Fungsional Tertentu dan Angka Kreditnya	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang terisi	100 %	Sejumlah pejabat terkait dengan kepegawaian yang melakukan rapat kerja tentang jabatan fungsional Tertentu dan Angka Kreditnya	86 Orang	Kesepahaman pejabat terkait terhadap jabatan fungsional Tertentu dan Angka Kreditnya	86 Orang	Rp 23.161.900,00	Rp 23.161.900,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.12	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN										Rp 178.987.400,00	Rp 178.987.400,00		
4.05.4.05.18.12.001	Pelayanan Mutasi Kepangkatan Pegawai	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Tersedianya Dana untuk melaksanakan mutasi kenaikan Pangkat Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	1200 Orang	Jumlah Pegawai Yang Naik Pangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.	1200 Orang	Rp 70.623.700,00	Rp 70.623.700,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.12.002	Pengambilan Sumpah PNS	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Tersedianya dana untuk melaksanakan pengambilan sumpah PNS	200 Orang	PNS Kabupaten Badung yang disumpah sesuai dengan tertib administrasi kepegawaian yang berlaku	200 Orang	Rp 9.243.100,00	Rp 9.243.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.12.003	Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala pegawai	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Tersedianya Dana untuk melaksanakan Kenaikan gaji berkala Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	2500 Orang	Jumlah Pegawai Yang Naik Gaji berkala pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.	2500 Orang	Rp 35.108.600,00	Rp 35.108.600,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.12.004	Administrasi Satya Lencana Pegawai Negeri Sipil	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Sejumlah PNS yang mendapat penghargaan	750 Orang	Memotivasi PNS untuk lebih berprestasi dan meningkatkan rasa bangga menjadi Pegawai Pem. Kab. Badung.	750 Orang	Rp 27.006.300,00	Rp 27.006.300,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.05.4.05.18.12.005	Pelayanan Pensiun Pegawai Negeri Sipil	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100 %	Tersedianya Dana untuk administrasi Pensiun PNS dan THL dilingkunagn Pemerintah Kabupaten Badung	200 Orang	Jumlah Pegawai yang Pensiun	200 Orang	Rp 37.005.700,00	Rp 37.005.700,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.13	PROGRAM PENINGKATAN SDM										Rp 57.588.800,00	Rp 57.588.800,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.05.4.05.18.13.001	Rekonsiliasi Data Kepegawaian	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase akurasi Update Data Kepegawaian	97 %	Jumlah data pegawai pada SKPD yang tervalidasi	8700 Orang	Terwujudnya data kepegawaian yang telah divalidasi dan diverifikasi	8700 Orang	Rp 45.649.700,00	Rp 45.649.700,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.13.002	Penyusunan dan Penetapan Formasi Pegawai di Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase akurasi Update Data Kepegawaian	97 %	Susunan dan penetapan tentang formasi pegawai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	Susunan dan penetapan tentang formasi pegawai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 11.939.100,00	Rp 11.939.100,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sedang Berjalan
4.05.4.05.18.14	PROGRAM PENILAIAN KINERJA ASN										Rp 42.478.800,00	Rp 42.478.800,00		
4.05.4.05.18.14.001	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai Perangkat Daerah Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang berkinerja Baik	97 %	Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab. Badung	49 OPD, 6 UPT Disdikpora, 13 Puskesmas	Jumlah dokumen tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai	49 OPD, 6 UPT Disdikpora, 13 Puskesmas	Rp 42.478.800,00	Rp 42.478.800,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Baru - Mempercepat Capaian Target
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										Rp 10.395.664.260,00	Rp 436.718.000,00		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan													
4.07	Penelitian dan Pengembangan													
4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan													
4.07.4.07.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN										Rp 1.004.780.700,00	Rp 0,00		
4.07.4.07.01.01.001	Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya anggaran untuk jasa komunikasi, listrik dan air	12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi listrik dan air	12 bulan	Rp 72.000.000,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.01.004	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Ketersediaan kelengkapan Jasa Administrasi Keuangan	500 lebar materiail dan 10 buku cek	Terselenggaranya Administrasi Keuangan dengan baik	12 bulan	Rp 2.700.000,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan ketersediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	14 unit	Terbayarnya jasa peijinan kendaraan dinas/opetrasional	14 unit	Rp 13.500.000,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.07.4.07.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket	Terlaksananya administrasi kantor sesuai dengan ketentuan	12 bulan	Rp 24.973.000,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	cakupan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	Terlaksananya proses administrasi kantor sesuai dengan ketentuan	12 bulan	Rp 31.519.600,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan	1 Paket	Tersedianya Fasilitas Penerangan kantor yang optimal	1 Paket	Rp 6.731.800,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.01.014	Penyediaan peralatan rumah tangga	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Peralatan rumah Tangga Kantor	1 Paket	Meningkatnya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor	12 bulan	Rp 8.674.800,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah	1 Paket	Tersedianya informasi guna menunjang wawasan pegawai	1 Paket	Rp 133.307.500,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Cakupan Ketersediaan makan dan minum untuk tamu	1 Paket	Terlaksananya administrasi kantor sesuai dengan ketentuan	1 Paket	Rp 22.644.000,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.01.018	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 Paket	Terwujudnya Senergitas dan Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas	1 Paket	Rp 250.000.000,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.07.4.07.01.01.020	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional	21.768 liter	Optimalnya Operasional Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	Rp 256.080.000,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.01.031	Penyediaan Upacara Keagamaan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Bahan Upakara Keagamaan	1 Paket	Terlaksananya Upakara Keagamaan	12 bulan	Rp 32.150.000,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.01.035	Penyediaan Dekorasi	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Dekorasi Kantor sesuai dengan ketentuan	1 Paket	Terciptanya lingkungan kerja kantor yang optimal guna menunjang kinerja pegawai	1 Paket	Rp 39.500.000,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.01.036	Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya Bahan/Sarana Lomba Olah Raga dan Kesenian	1 Paket	Terlaksananya Lomba Olahraga dan Kesenian	1 Paket	Rp 50.000.000,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.01.039	Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura Khayangan Jagat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Tersedianya aci-aci/sesajen transportasi dan akomodasi	1 Paket	Terlaksananya Upacara Penganyaran ke pura khayangan jagat	1 Paket	Rp 61.000.000,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Sedang Berjalan
4.07.4.07.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR										Rp 1.209.162.000,00	Rp 0,00		
4.07.4.07.01.02.001	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Jumlah peralatan gedung kantor	1 Paket	Tersedianya peralatan gedung kantor	1 Paket	Rp 51.000.000,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Ketersediaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua	6 unit	Lancarnya pelaksanaan tugas tugas Ritin Dinas	6 unit	Rp 120.000.000,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.07.4.07.01.02.006	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terpeliharanya perlengkapan kantor	16 unit AC	Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan kantor	16 unit AC	Rp 9.300.000,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Paket	Terlaksananya kegiatan kantor dengan baik didukung perlengkapan kantor yang optimal	1 Paket	Rp 869.500.000,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	14 unit	Terlaksananya perawatan kendaraan dinas/operasional	14 unit	Rp 140.862.000,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.02.028	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	1 Paket	Terpeliharanya Peralatan Gedung kantor	1 Paket	Terlaksananya Kinerja kantor yang optimal	12 bulan	Rp 15.000.000,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.02.076	Pemeliharaan Gedung Kantor	Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor	1 Unit Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit Gedung Kantor	Rp 3.500.000,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN										Rp 273.684.100,00	Rp 6.211.100,00		
4.07.4.07.01.06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Penelitian dan Pengembangan	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja keuangan	12 bulan	Terwujudnya administrasi keuangan yang baik	12 bulan	Rp 267.960.000,00	Rp 211.100,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.06.064	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	Badan Penelitian dan Pengembangan	Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	Jumlah Dokumen yang disusun	4 dokumen	Dokumen Sakip	4 dokumen	Rp 5.724.100,00	Rp 6.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.09	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH										Rp 9.995.000,00	Rp 10.000.000,00		

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.07.4.07.01.09.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Dokumen perencanaan daerah yang akuntabel, transparan dan partisipatif	Badan Penelitian dan Pengembangan	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %	Jumlah Dokumen Renja, Renstra dan RKA PD yang disusun	3 dokumen	Dokumen Renja, Renstra dan RKA PD	3 dokumen	Rp 9.995.000,00	Rp 10.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI										Rp 75.346.800,00	Rp 0,00		
4.07.4.07.01.15.002	Penyusunan Buku Profil Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Tersedianya data dan informasi yang mudah diakses masyarakat dan pemangku kebijakan	Badan Penelitian dan Pengembangan	Ketersediaan data dan informasi yang memadai	100 %	Tersusunnya Buku Profil Balitbang	125 buku	Tersedianya data dan informasi kelitbang	125 buku	Rp 28.549.500,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.15.003	Penyusunan Buletin Kelitbang di Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Tersedianya data dan informasi yang mudah diakses masyarakat dan pemangku kebijakan	Badan Penelitian dan Pengembangan	Ketersediaan data dan informasi yang memadai	100 %	Tersusunnya Buletin Kelitbang	375 buku	tersedianya data dan informasi kelitbang	375 buku	Rp 46.797.300,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.26	PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										Rp 6.646.612.600,00	Rp 0,00		
4.07.4.07.01.26.001	Penyelenggaraan Forum Kelitbang di Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dan Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Terlaksananya Kegiatan Forum Kelitbang di Kabupaten Badung	1 kegiatan	Rekomendasi kelitbang sesuai pengembangan isu strategis dan aktual di Kabupaten Badung	1 kegiatan	Rp 699.243.080,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.26.018	Majelis Pertimbangan Kelitbang Pemerintah Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dan Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Terbentuknya Majelis Kelitbang Kabupaten Badung	372 Orang	Rekomendasi Majelis Kelitbang Pemerintah Daerah Kabupaten badung	12 bulan	Rp 2.043.381.300,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.26.028	Penelitian Model Pengembangan Industri Pedesaan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dan Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Tersusunnya Penelitian Model Pengembangan Industri Pedesaan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Badung	1 dokumen	Dokumen Penelitian Model Pengembangan Industri Pedesaan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 254.510.900,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.07.4.07.01.26.029	Kajian Efektivitas Pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dan Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Kabupaten Badung	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	Tersusunnya dokumen Efektivitas Pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Kabupaten Badung	1 dokumen	Rp 235.636.700,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.26.032	Kajian Sistem Perpakiran Berbasis Teknologi di Kecamatan Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dan Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Kuta	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Jumlah Dokumen Yang Tersusun	1 dokumen	Tersedianya Hasil Kajian Sistem Perparkiran Berbasis Teknologi di Kecamatan Kuta	1 dokumen	Rp 216.329.400,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.26.035	Tim Kelitbangan Pemerintah Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dan Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Terbentuknya Tim Kelitbangan	1 tim	Rekomendasi Tim Kelitbangan	12 bulan	Rp 914.544.620,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penelitian Dampak Pemberian Hibah Uang oleh Pemerintah Kepada Desa Adat dan Kelompok Masyarakat	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dan Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Rp 308.764.800,00		Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Kajian dan Pemetaan Potensi Ekonomi Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dan Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Rp 186.964.800,00		Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Kajian Evaluasi Program Krama Badung Sehat (KBS)	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dan Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Rp 162.685.800,00		Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Penyusunan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dan Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Rp 115.829.000,00		Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
	Survey Penyusunan Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dan Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Rp 387.086.600,00		Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Survey Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dan Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Rp 429.828.400,00		Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
	Studi Kelayakan Investasi Pembangunan Hotel di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dan Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Rp 156.794.200,00		Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.26.060	Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten Badung Tahun 2018	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terlaksananya penelitian dan pengembangan bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dan Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi	Badan Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100 %	Terlaksananya survey Tingkat kebahagiaan di Kabupaten Badung Tahun 2018	1 dokumen	Dokumen Tingkat kebahagiaan Kabupaten Badung Tahun 2018	1 dokumen	Rp 535.013.000,00	Rp 0,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.28	PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI										Rp 1.176.083.060,00	Rp 420.506.900,00		
4.07.4.07.01.28.004	Pengembangan IPTEKS di Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terlaksananya inovasi dalam pembangunan melalui kegiatan kelitbangan	Kabupaten Badung	Cakupan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100 %	Jumlah penghargaan IPTEKS yang diberikan	3 kelompok/per orang	Terlaksananya pembinaan dan penghargaan IPTEKS	3 kelompok/per orang	Rp 314.595.940,00	Rp 420.506.900,00	Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.28.005	Festival Inovasi di Kabupaten Badung	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terlaksananya inovasi dalam pembangunan melalui kegiatan kelitbangan	Kabupaten Badung	Cakupan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100 %	Lama Pelaksanaan festival inovasi	3 hari	Lama Pelaksanaan festival inovasi	3 hari	Rp 407.484.420,00		Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target
4.07.4.07.01.28.006	Sayembara logo Mangupura Award	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terlaksananya inovasi dalam pembangunan melalui kegiatan kelitbangan	Kabupaten Badung	Cakupan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100 %	Jumlah penerima penghargaan	3 orang	Jumlah penerima penghargaan	3 orang	Rp 75.288.400,00		Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				SKPD	Jenis Kegiatan
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
4.07.4.07.01.28.007	Mangupura Award	Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip Good Governance dan Clean Government	Terlaksananya inovasi dalam pembangunan melalui kegiatan kelitbangan	Kabupaten Badung	Cakupan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100 %	jumlah kategori penilaian mangupura award	4 kategori	jumlah kategori penilaian mangupura award	4 kategori	Rp 378.714.300,00		Badan Penelitian dan Pengembangan	Baru - Mempercepat Capaian Target

Tabel 5.2
Rekapitulasi Jumlah Pagu dan Jumlah Kegiatan Masing-masing Perangkat Daerah
Pada RKPD Tahun 2018

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
	TOTAL	Rp 3.650.136.249.000,00
	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Rp 409.978.730.170,00
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	Rp 377.590.200.285,00
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	Rp 32.388.529.885,00
	Dinas Kesehatan	Rp 288.229.102.521,00
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	Rp 288.229.102.521,00
	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp 173.333.840.657,14
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	Rp 173.333.840.657,14
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 1.330.909.649.239,82
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 1.330.909.649.239,82
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp 121.602.585.961,58
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp 121.602.585.961,58
	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp 9.411.510.475,00
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp 9.411.510.475,00
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp 5.636.111.190,00
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp 5.636.111.190,00
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 14.715.231.943,00
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp 14.715.231.943,00
	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	Rp 25.320.283.630,00
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Rp 25.320.283.630,00
	Dinas Sosial	Rp 9.698.233.560,00
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	Rp 9.698.233.560,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	Rp 87.490.853.802,00
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Rp 87.490.853.802,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 9.485.171.980,24
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil	Rp 9.485.171.980,24
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 11.973.435.925,00
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 11.973.435.925,00
	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 10.150.064.410,00
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp 1.967.551.700,00
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp 8.182.512.710,00
	Dinas Perhubungan	Rp 31.474.621.327,00
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	Rp 31.474.621.327,00
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 142.699.733.952,00
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	Rp 142.021.555.552,00
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik	Rp 177.052.600,00
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian	Rp 501.125.800,00

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Rp 9.323.298.527,00
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Rp 6.928.449.227,00
	Urusan Pilihan Perdagangan	Rp 2.394.849.300,00
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp 9.995.128.992,00
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	Rp 9.995.128.992,00
	Dinas Kebudayaan	Rp 178.744.500.696,00
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	Rp 178.744.500.696,00
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp 7.855.786.761,00
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan	Rp 5.832.843.141,00
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan	Rp 2.022.943.620,00
	Dinas Perikanan	Rp 6.707.361.952,50
	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	Rp 6.707.361.952,50
	Dinas Pariwisata	Rp 57.554.844.617,00
	Urusan Pilihan Pariwisata	Rp 57.554.844.617,00
	Dinas Pertanian dan Pangan	Rp 36.612.016.425,00
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	Rp 4.509.615.660,00
	Urusan Pilihan Pertanian	Rp 32.102.400.765,00
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Rp 17.879.679.202,00
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	Rp 9.440.427.920,00
	Urusan Pilihan Perindustrian	Rp 8.439.251.282,00
	Sekretariat Daerah	
	01. Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp 4.433.423.600,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	Rp 4.433.423.600,00
	02. Bagian Pemerintahan	Rp 167.384.846.300,00
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan	Rp 159.950.985.300,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	Rp 7.433.861.000,00
	03. Bagian Hubungan Masyarakat	Rp 13.434.638.005,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	Rp 13.434.638.005,00
	04. Bagian Hukum	Rp 4.284.912.600,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	Rp 4.284.912.600,00
	05. Bagian Sumber Daya Alam	Rp 956.647.400,00
	Urusan Pilihan Kehutanan	Rp 0,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	Rp 956.647.400,00
	06. Bagian Perekonomian	Rp 2.228.381.100,00
	Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp 158.838.800,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	Rp 2.069.542.300,00
	07. Bagian Pembangunan	Rp 9.372.361.054,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	Rp 9.372.361.054,00
	08. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 4.646.726.022,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	Rp 4.646.726.022,00
	09. Bagian Organisasi	Rp 3.840.094.800,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	Rp 3.840.094.800,00
	10. Bagian Umum	Rp 53.199.722.186,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	Rp 53.199.722.186,00
	11. Bagian Perlengkapan dan Perawatan	Rp 70.791.521.846,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	Rp 70.791.521.846,00
	12. Bagian Keuangan	Rp 2.522.430.828,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	Rp 2.522.430.828,00
	Sekretariat DPRD	Rp 118.552.665.941,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	Rp 118.552.665.941,00
	Kecamatan Kuta	Rp 10.577.758.976,88
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	Rp 10.577.758.976,88

Nomor	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif
	Kecamatan Kuta Utara	Rp 8.399.085.828,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	Rp 8.399.085.828,00
	Kecamatan Kuta Selatan	Rp 7.979.506.891,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	Rp 7.979.506.891,00
	Kecamatan Mengwi	Rp 11.533.916.870,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	Rp 11.533.916.870,00
	Kecamatan Abiansemal	Rp 4.356.636.508,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	Rp 4.356.636.508,00
	Kecamatan Petang	Rp 4.990.382.560,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan	Rp 4.990.382.560,00
	Inspektorat	Rp 5.257.756.850,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pengawasan	Rp 5.257.756.850,00
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 13.965.293.500,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan	Rp 13.965.293.500,00
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp 26.239.077.708,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	Rp 26.239.077.708,00
	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	Rp 54.333.017.517,20
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	Rp 54.333.017.517,20
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 29.678.001.932,64
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp 29.678.001.932,64
	Badan Penelitian dan Pengembangan	Rp 10.395.664.260,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan	Rp 10.395.664.260,00