



KABUPATEN BADUNG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2019**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2019**



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 100/051/HK/2019
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan prosedur dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib menyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019, dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019;

- 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 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);
 5. 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);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. 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;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
10. 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, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan sistematika Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai berikut :
- Bab I. Pendahuluan
Bab II. Evaluasi Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2019
Bab III. Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bab V. Penutup
- KETIGA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 5 Agustus 2019

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
2. Kepala Perangkat Daerah terkait
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.

DAFTAR ISI

Halaman

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 100/051/HK/2019 TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019**

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 1

 1.3 Maksud dan Tujuan 3

 1.4 Sistematika Penulisan 4

**BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
2019**..... 5

 2.1 Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
 Daerah Tahun 2018 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019..... 5

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan
 Daerah..... 14

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan
 Perencanaan Pembangunan Daerah..... 17

**BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH** 18

 3.1 Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah..... 18

 3.2 Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah..... 18

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH** 19

 Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Badan
 Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 19

BAB V. PENUTUP 27

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Evaluasi Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019.....	6
Tabel 2.2	Analisis Capaian Indikator Pada Masing-Masing Sasaran Terhadap Target.....	15
Tabel 4.1	Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019.....	22

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR 100/051/HK/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Badung, sehingga Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD 2019 menjadi dokumen Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019.

Selanjutnya Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung sampai dengan Triwulan II Tahun 2019. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019.

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung merupakan pedoman pelaksanaan program / kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang disusun berdasarkan :

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 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);
5. 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. 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;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
10. 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, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 adalah menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2019 serta sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019
BAB III	:	TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019

Evaluasi hasil Renja sampai dengan Triwulan II antara lain memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 sampai dengan Triwulan II Tahun 2019. Hasil evaluasi ini meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib dan urusan pilihan yang mencakup :

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan target kinerja hasil.
2. Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja keluaran dan target kinerja hasil.

Adapun Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2019

Nama PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th 2018	Target Kinerja Renja PD Tahun 2019	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019	
										Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7	10=9/4
01					FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHHAN								
	01				FUNGSI PERENCANAAN								
		01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas	75 %	75 %	75 %	75 %	100%	75	100%
				01	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Meterai 3000, Meterai 6000 dan Buku Cek	3	3	3	3	100%	3	100%
							Jenis Benda Post	Jenis Benda Post	Jenis Benda Post	Jenis Benda Post			
				02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, listrik, air, internet dan telepon kantor	1	1	2	2	100%	3	300%
								Komunikasi					
				06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional SKPD/Unit	38	36	35	9	26%	45	118%
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	28	28	34	9	26%	37	132%
							Jenis Alat Kantor	Jenis Alat Kantor	Jenis Alat Kantor	Jenis Alat Kantor			
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	35	35	36	9	25%	44	126%
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8	8	8	8	100%	16	200%
								Komponen					
				14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	11	11	12	3	25%	14	127%
							Jenis Alat Rumah Tangga	Jenis Alat Rumah Tangga	Jenis Alat Rumah Tangga	Jenis Alat Rumah Tangga			
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah	11	11	11	3	27%	14	127%
							Jenis Surat Kabar/Majalah	Jenis Surat Kabar/Majalah	Jenis Surat Kabar/Majalah	Jenis Surat Kabar/Majalah			
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu	9	9	1	1	100%	10	111%
							Jenis Konsumsi	Jenis Konsumsi	Jenis Konsumsi	Jenis Konsumsi			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th 2018	Target Kinerja Renja PD Tahun 2019	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019	
						Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	5 Ls	5 Ls	1 Ls	- 0%	5	100%
	19	Lomba - Lomba Olahraga / Kesenian Pada Hari - Hari Bersejarah	Tersedianya Bahan /Sarana Lomba Olah Raga dan Kesenian	2 jenis lomba (olahraga dan seni)	2 jenis lomba (olahraga dan seni)	1 jenis lomba (olahraga dan seni)	- 0%	2	100%
	24	Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan	Tersedianya Bahan Upacara Keagamaan	13 Jenis Sarana Upakara	13 Jenis Sarana Upakara	1 Jenis Sarana Upakara	13 1300%	26	200%
	25	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Tersedianya Aci-aci/ Sesajen, Transpotasi dan Akomodasi	2 Pura	2 Pura	2 Pura	- 0%	2	100%
	26	Penyediaan Dekorasi Kantor	Tersedianya Bahan/Sarana Dekorasi Kantor	6 Jenis Bahan Dekorasi	6 Jenis Bahan Dekorasi	2 Jenis Bahan Dekorasi	2 100%	8	133%
	27	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional yang Tersedia	167.436 Liter	34.920 Liter	34920 Liter	8730 25%	43650	26%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	100 %	100 %	100 %	100 100%	100	100%
	07	Pengadaan perlengkapan kantor	Tertatanya ruangan kerja yang bersih dan nyaman	9 Jenis Perlengkapan Kantor	4 Jenis Perlengkapan Kantor	1 Jenis Perlengkapan Kantor	- 0%	4	44%
	09	Pengadaan peralatan kantor	Tersedianya peralatan kantor	11 Jenis Peralatan Kantor	10 Jenis Peralatan Kantor	1 Jenis Peralatan Kantor	- 0%	10	91%
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Suku Cadang Kendaraan Dinas/Operasional	37 Unit	35 Unit	35 Unit	9 26%	44	119%
	26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor	7 jenis pemeliharaan	4 jenis pemeliharaan	4 jenis pemeliharaan	3 75%	4	57%
	28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	2 Jenis Pemeliharaan Peralatan Kantor	2 Jenis Pemeliharaan Peralatan Kantor	2 Jenis Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,13 7%	2,13	107%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th 2018	Target Kinerja Renja PD Tahun 2019	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019		
									Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	
				29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya peralatan Meubelair	4	4	4	-	0%	4	100%
							Jenis Pemeliharaan	Jenis Pemeliharaan	Jenis	Jenis Pemeliharaan			
							Meubelair	Meubelair	Pemeliharaan	Meubelair			
								Meubelair					
				46	Pemeliharaan Tanaman Hias	Tersedianya tanaman hias untuk di	10	10	10	-	0%	10	100%
						Lingkungan Bappeda Badung	Jenis tanaman Hias	Jenis tanaman Hias	Jenis tanaman	Jenis tanaman Hias			
								Hias					
			6		Program Peningkatan Pengembangan	Persentase peningkatan	12	12	12	3	25%	6	50%
					Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	pengembangan sistem pelaporan	bulan	bulan	bulan	bulan			
					Keuangan	capaian kinerja dan keuangan							
				01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Honorarium Kegiatan	145	145	29	29	100%	174	120%
					Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		Orang	Orang	Orang	Orang			
				02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi	Jumlah jenis dokumen AKIP Bappeda	20	20	4	4	100%	24	120%
					Pemerintah	yang disusun	jenis dokumen	jenis dokumen	jenis dokumen	jenis dokumen			
			7		Program Perencanaan dan Penganggaran	Persentase terwujudnya	100	100	75	25	33%	100	100%
					Perangkat Daerah	perencanaan dan pelaporan	%	%	%	%			
						keuangan dengan baik dan lancar							
				01	Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Rencana	3	3	3	3	100%	6	200%
						Perangkat Daerah yang disusun	jenis dokumen	jenis dokumen	jenis dokumen	jenis dokumen			
				02	Verifikasi Perubahan Kedua Rencana	Jumlah Dokumen Perubahan Kedua	38	-	38	-	0%	0	0%
					Strategis Perangkat Daerah Tahun	Rencana Strategis Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen			
					2016 - 2021	Tahun 2016 - 2021 yang diverifikasi							
			15		Program Pengembangan	Tersedianya Data dan Informasi	100	100	100	100	100%	1	1%
					Data/informasi	yang Memadai	%	%	%	%			
				05	Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Badung	Buku Profil Kabupaten Badung	500	100	-	-	0%	100	20%
						Berbasis Sistem Informasi	buku	buku	buku	buku			
						Pembangunan Daerah (SIPD)							
				43	Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan di	Tersedianya Dokumentasi	625	100	-	-	0%	100	16%
					Kabupaten Badung	Pelaksanaan Pembangunan di	buku	buku	buku	buku			
						Kabupaten Badung							

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th 2018	Target Kinerja Renja PD Tahun 2019	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019	
										Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
			45	Forum Penyusunan Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Data Sistem Perencanaan Daerah	5 laporan	5 laporan	1 laporan	- laporan	0%	5	100%	
			48	Pengembangan Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Sistem Informasi Data Perencanaan Daerah	1 laporan	- laporan	1 laporan	- laporan	0%	0	0%	
			21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	100 %	100 %	100 %	25 %	25%	100	100%	
			08	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019	730 buku	730 buku	85 buku	192 buku	226%	922	126%	
			09	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Badung	730 buku	730 buku	85 buku	120 buku	141%	850	116%	
			12	Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	Jumlah Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	250 buku	250 buku	50 buku	- buku	0%	250	100%	
			19	Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Terlaksananya penyelarasan musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	3000 buku	600 buku	600 buku	- buku	0%	600	20%	
			24	Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP	Usulan program / kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Badung yang dibiayai APBN	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	0%	5	100%	
			26	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum PD	400 Buku	400 Buku	80 Buku	- Buku	0%	400	100%	
			31	Perencanaan Pembangunan koordinasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	25 buku laporan	25 buku laporan	5 buku laporan	- buku laporan	0%	25	100%	
			33	Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah pelaksanaan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan	4 kali/tahun	4 kali/tahun	6 kali/tahun	1 kali/tahun	17%	5	125%	
			35	Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019	Jumlah Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019	730 buku	730 buku	85 buku	- buku	0%	730	100%	
			39	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	625 buku	625 buku	140 buku	- buku	0%	625	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th 2018	Target Kinerja Renja PD Tahun 2019	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019	
										Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
				41	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Laporan Forum	5	5	1	-	0%	5	100%
					Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD	laporan	laporan	laporan	laporan				
				42	Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang dibahas	190	190	38	38	100%	228	120%
				43	Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2020	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2020 yang dibahas	190	190	38	-	0%	190	100%
				44	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badung	16	16	4	-	0%	16	100%
				45	Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020	Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020	5	5	2	-	0%	1	20%
				46	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020	Jumlah jenis Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 yang disusun	5	5	2	-	0%	1	20%
				47	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	Jumlah Jenis Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang disusun	5	5	2	-	0%	1	20%
				48	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	Jumlah Jenis Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang disusun	5	5	2	-	0%	1	20%
				51	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	20	20	0	-	0%	20	100%
				52	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen RKPD Kabupaten Badung	Jumlah jenis dokumen Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Badung yang disusun	4	4	4	-	0%	4	100%
				53	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana APBN di Kabupaten Badung	Buku Laporan Realisasi Dana APBN dan Buku Hasil Monitoring Dana APBN	80	80	120	-	0%	80	100%
				61	Penyusunan Perubahan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025	Tersusunnya Perubahan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025	1	1	0	-	0%	1	100%
				62	Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	Tersusunnya Perubahan RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016 - 2021	2	1	-	-	0%	1	50%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th 2018	Target Kinerja Renja PD Tahun 2019	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019	
										Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
			64	Verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen hasil verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah	38	38	38	38	38	100%	76	200%
			65	Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Terlaksananya evaluasi dokumen perencanaan (Renja dan RKPD) bidang Sosial Budaya	2	2	-	-	0%	2	100%	
			66	Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terbangunnya Sistem Informasi Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	1	1	1	-	0%	1	100%	
			69	Pengembangan Sistem Informasi Agenda, Arsip dan Persuratan (SIGAP)	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Agenda, Arsip dan Persuratan (SIGAP)	1	1	0	-	0%	1	100%	
			70	Pembuatan Info Grafis Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya Pembangunan Sistem Inform Grafis Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	0	-	0%	1	100%	
			71	Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Badung	Terlaksananya Pembangunan Sistem Informasi Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Badung	1	1	0	-	0%	1	100%	
			72	SIMDA terintegrasi	Sistem Aplikasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang terintegrasi	49	49	49	-	0%	49	100%	
			74	Rapat Koordinasi Teknis Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Jumlah dokumen usulan program /kegiatan prioritas Kabupaten Badung Tahun 2019 Penyelarasan dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	1	1	1	-	0%	1	100%	
			76	Pemantapan Pengolahan Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung	Laporan Study Komparasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan/ Perlindungan Sosial	100	100	100	-	0%	100	100%	
			77	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Bidang Pembangunan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	1	1	-	0%	1	100%	
			78	Pengelolaan Teknis dan Pemutakhiran SIPD	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	-	0%	100	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th 2018	Target Kinerja Renja PD Tahun 2019	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019	
										Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
			79	Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Budaya	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi	10	10	10	-	0%	10	100%	
			83	Penyusunan Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021	Jumlah Dokumen Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Badung 2016-2021 yang disusun	200	Buku	- Buku	200 Buku	- Buku	0	0%	
			84	Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dengan Daerah dan Musrenbangnas	Rekapitulasi usulan prioritas pembangunan nasional dalam penyusunan RKP dan dokumen usulan program / kegiatan prioritas Kabupaten Badung	1	Paket	- Paket	1 Paket	- Paket	0	0%	
			86	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan SDM	Terlaksananya kegiatan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	100	%	- %	100 %	- %	0	0%	
			87	Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Badung	Dokumen Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Badung	1	Dokumen	- Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	0	0%	
			88	Penyusunan Analisis Standar Belanja Daerah Kabupaten Badung	Dokumen Analisis Standar Belanja Daerah Kabupaten Badung	1	Dokumen	- Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	0	0%	
			89	Aplikasi Push Notify Kegiatan Bappeda Badung	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Push Notify Kegiatan Bappeda Badung	1	Paket	- Paket	1 Paket	- Paket	0	0%	
			90	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Badung	Buku Laporan Realisasi Dana APBN dan Buku Hasil Monitoring Dana APBN	120	Buku	- Buku	75 Buku	30 Buku	30	25%	
		22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	3 Kecamatan	50% Kecamatan	9 Kecamatan	150%		
			04	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang dikoordinasikan Program dan Kegiatannya	8 PD 3 Bagian	8 PD 3 Bagian	8 PD 3 Bagian	8 PD 3 Bagian	100% PD 3 Bagian	8	100%	
			17	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pertanian dan Sumber Daya Alam	Jumlah perangkat daerah (PD) yang disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program/kegiatan Pertanian dan sumber daya alam	3 PD	3 PD	3 PD	3 PD	100% PD	2	67%	
			18	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Dunia Usaha	Terlaksananya sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Dunia Usaha	2 PD	2 PD	2 PD	2 PD	100% PD	2	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Th 2018	Target Kinerja Renja PD Tahun 2019	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2019		Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2019	
						Realisasi Kinerja Renja PD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)
	24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	2	200%
	1	Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	3 kali/tahun	3 kali/tahun	0 kali/tahun	0%	3	100%
	2	Sinkronisasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	19 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	0%	1	5%
	3	Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	8 kali/tahun	1 kali/tahun	1 kali/tahun	0%	1	11%
	4	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi perencanaan Infrastruktur Wilayah	10 buku	10 buku	5 buku	0%	10	100%
	5	Penyusunan Review Strategi Sanitasi Kabupaten Badung	Laporan permuktahiran Strategi Sanitasi Kabupaten Badung	20 buku	20 buku	20 buku	0%	20	100%
	6	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan di Kabupaten Badung	Jumlah buku Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 paket	1 paket	1 paket	0%	1	100%
	7	Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi	40 buku	40 buku	10 buku	0%	40	100%
	27	Program Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang	30,91 %	16,36 %	20 %	50%	26,36	85%
	1	Perencanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	Terlaksananya monitoring dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi	4 jenis dokumen	4 jenis dokumen	1 jenis dokumen	0%	4	100%
	2	Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya koordinasi perencanaan pengembangan wilayah di Kabupaten Badung	4 kali/tahun	4 kali/tahun	1 kali/tahun	0%	4	100%
	3	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	15 laporan	1 laporan	15 laporan	0%	1	7%
	4	Penyusunan Kajian Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan RTRW Kabupaten Badung	Penyusunan Kajian Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan RTRW Kabupaten Badung	1 paket	1 paket	1 paket	0%	1	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2019, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Badung berupa Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung merancang 6 (enam) sasaran, 10 (sepuluh) indikator. Analisis pencapaian indikator pada masing-masing sasaran terhadap target kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Analisis Capaian Indikator Pada Masing-Masing Sasaran Terhadap Target

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET S/D 2021	TARGET 2018	CAPAIAN 2018	TARGET 2019
1	Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	99%	96%	98,14%	97%
		Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Penataan Ruang	95%	91%	100%	92%
2	Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD	95%	92%	99,07%	93%
		Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah	Jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan kegiatan	49 Pihak	49 Pihak	49 Pihak	49 Pihak
		Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang	90%	85%	98,89%	90%
4	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase program yang capaian kinerjanya 100% keatas	99%	97%	100%	97%
		Persentase kegiatan yang capaian kinerjanya 100% keatas	99%	97%	100%	97%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET S/D 2021	TARGET 2018	PERKIRAAN CAPAIAN 2019	RENCANA CAPAIAN 2019
5	Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	Persentase sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan	90%	86%	88,89%	87%
6	Meningkatnya Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	Presentase Sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah	95%	91%	99,11%	92%

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

a. Strategi :

- 1) Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan akselerasi pelaksanaan pembangunan daerah

Kebijakan :

- 1) Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, baik secara vertikal maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan terintegrasi.

b. Strategi :

Peningkatan pembangunan yang seimbang antar-wilayah sesuai dengan RTRW Kabupaten Badung

Kebijakan :

- 1) Meningkatkan pembangunan yang seimbang antar-sektor dan antar-wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat setempat (berwawasan kondisi lokal masyarakat).

c. Strategi :

- 1) Peningkatan pembangunan infrastruktur berdasarkan RTRW Kabupaten Badung.
- 2) Pembangunan yang seimbang antar-wilayah.
- 3) Peningkatan pengendalian pembangunan wilayah.

Kebijakan :

- 1) Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan.
- 2) Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkesinambungan.
- 3) Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (*Green Infrastructure*).

d. Strategi :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia.

Kebijakan :

- 1) Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung antara lain :

1. Kurangnya informasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi kepada Kabupaten Badung cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sebagai implementasi dari azas Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi, yang akan dialokasikan ke Kabupaten Badung, sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung tidak dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan-kegiatan tersebut
2. Terlambatnya penyampaian petunjuk Teknis Arah Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah, sehingga ditemui adanya kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD, tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK dimaksud.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- b. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.
- c. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan daerah.
- d. Menurunnya angka kemiskinan.
- e. Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas.

3.2. Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran yang ingin diwujudkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. 1). Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2). Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah
- b. Meningkatnya peranserta *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan daerah
- c. Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- d. Meningkatnya sinergitas perencanaan penanggulangan kemiskinan.
- e. Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur wilayah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 disusun dalam rangka pencapaian sasaran yang diukur dengan indikator sasaran. Adapun program dan kegiatan yang disusun untuk mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
- j. Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan
- k. Penyediaan Makanan dan Minuman
- l. Penyediaan Sarana Upacara Keagamaan
- m. Penyediaan Bahan Dekorasi

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- b. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor
- c. Pemeliharaan Peralatan Kantor
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
- e. Pemeliharaan Tanaman Hias

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah
- b. Verifikasi Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021

5. Program Pengembangan Data / Informasi

Kegiatan :

Pengembangan Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- b. Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung
- c. Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung
- d. Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
- e. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah
- f. Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- g. Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019
- h. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- i. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik
- j. Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
- k. Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2020
- l. Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020
- m. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020
- n. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
- o. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
- p. Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Badung
- q. Verifikasi Dokumen Perencanaan Daerah
- r. SIMDA terintegrasi
- s. Pengelolaan Teknis dan Pemutakhiran Data SIPD
- t. Penyusunan Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021

- u. Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dengan Daerah dan Musrenbangnas
- v. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan SDM
- w. Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Badung
- x. Penyusunan Analisis Standar Belanja Daerah Kabupaten Badung
- y. Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Badung

7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sumber Daya Alam

Kegiatan :

- a. Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- b. Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pertanian dan Sumber Daya Alam
- c. Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Dunia Usaha

8. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Kegiatan :

- a. Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah
- b. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah
- c. Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

9. Program Perencanaan Penataan Ruang

Kegiatan :

- a. Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah
- b. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung
- c. Penyusunan Kajian Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan RTRW Kabupaten Badung.

Program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2019 dapat dilihat secara lengkap pada Tabel berikut ini :

TABEL 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2019

Nama Perangkat Daerah : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2019										Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggungjawab			
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target capaian kinerja			Pagu Indikatif		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12 -1	14	15	16	17	18	19		
4																				
4 03																				
	01							75%	75%	1.701.103.700,00	1.454.783.700,00	-246.320.000,00	APBD	APBD	75%	145.478.370,00				
		1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Meterai 3000,Meterai 6000 dan Buku Cek	Tersedianya Meterai 3000,Meterai 6000 dan Buku Cek	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	3 Jenis Benda Pos	3 Jenis Benda Pos	80.589.600,00	12.589.600,00	-68.000.000,00	APBD	APBD	3 Jenis Benda Pos	13.848.560,00	Sedang berjalan	Bappeda
		2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Listrik, Air,Internet dan Telepon Kantor	Tersedianya Jasa Komunikasi,Listrik, Air,Internet dan Telepon Kantor	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	2 Jenis Jasa Komunikasi	2 Jenis Jasa Komunikasi	426.786.000,00	398.524.000,00	-28.262.000,00	APBD	APBD	2 Jenis Jasa Komunikasi	438.376.400,00	Sedang berjalan	Bappeda
		6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional SKPD/Unit	Jumlah kendaraan dinas/operasional SKPD/Unit	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	35 Unit	35 Unit	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00	APBD	APBD	37 Unit	19.910.000,00	Sedang berjalan	Bappeda
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	34 Jenis Alat Kantor	34 Jenis Alat Kantor	59.379.000,00	59.379.000,00	0,00	APBD	APBD	34 Jenis Alat Kantor	65.316.900,00	Sedang berjalan	Bappeda
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	36 Jenis Cetakan	36 Jenis Cetakan	99.565.600,00	99.565.600,00	0,00	APBD	APBD	36 Jenis Cetakan	109.522.160,00	Sedang berjalan	Bappeda
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	8 Jenis Komponen	8 Jenis Komponen	15.677.500,00	15.677.500,00	0,00	APBD	APBD	8 Jenis Komponen	17.245.250,00	Sedang berjalan	Bappeda
		14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	12 Jenis Alat Rumah Tangga	12 Jenis Alat Rumah Tangga	15.578.000,00	15.578.000,00	0,00	APBD	APBD	12 Jenis Alat Rumah Tangga	17.135.800,00	Sedang berjalan	Bappeda
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah	Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	79.110.000,00	79.110.000,00	0,00	APBD	APBD	11 Jenis Surat Kabar/Majalah	87.021.000,00	Sedang berjalan	Bappeda
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	1 Jenis Konsumsi	1 Jenis Konsumsi	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	APBD	APBD	1 Jenis Konsumsi	24.750.000,00	Sedang berjalan	Bappeda
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tertaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Tertaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	1 Ls	1 Ls	350.000.000,00	361.250.000,00	11.250.000,00	APBD	APBD	1 Ls	397.375.000,00	Sedang berjalan	Bappeda
		24	Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan	Tersedianya Bahan Upacara Keagamaan	Tersedianya Bahan Upacara Keagamaan	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	13 Jenis Sarana Upakara	13 Jenis Sarana Upakara	31.398.000,00	31.398.000,00	0,00	APBD	APBD	13 Jenis Sarana Upakara	34.537.800,00	Sedang berjalan	Bappeda
		25	Pelaksanaan Upakara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Tersedianya Aci-aci/ Sesajen, Transpotasi dan Akomodasi	Tersedianya Aci-aci/ Sesajen, Transpotasi dan Akomodasi	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	2 Pura	2 Pura	130.000.000,00	0,00	-130.000.000,00	APBD	APBD	2 Pura	0,00	Sedang berjalan	Bappeda
		26	Penyediaan Bahan Dekorasi	Tersedianya Bahan/Sarana Dekorasi Kantor	Tersedianya Bahan/Sarana Dekorasi Kantor	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	2 Jenis Bahan Dekorasi	2 Jenis Bahan Dekorasi	70.800.000,00	59.600.000,00	-11.200.000,00	APBD	APBD	2 Jenis Bahan Dekorasi	65.560.000,00	Sedang berjalan	Bappeda
		27	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional yang Tersedia	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional yang Tersedia	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	34920 Liter	34920 Liter	301.620.000,00	281.512.000,00	-20.108.000,00	APBD	APBD	34920 Liter	309.663.200,00	Sedang berjalan	Bappeda
		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai			1 Paket	1 Paket	399.016.660,00	303.161.000,00	-95.855.660,00	APBD	APBD	1 Paket	333.477.100,00				
		7	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Tertatanya ruangan kerja yang bersih dan nyaman	Tertatanya ruangan kerja yang bersih dan nyaman	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	1 Jenis Perlengkapan Kantor	1 Jenis Perlengkapan Kantor	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	APBD	APBD	1 Jenis Perlengkapan Kantor	0,00	Sedang berjalan	Bappeda
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Suku Cadang dan Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Suku Cadang dan Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	35 Unit	35 Unit	175.202.660,00	164.397.000,00	-10.805.660,00	APBD	APBD	35 Unit	180.836.700,00	Sedang berjalan	Bappeda

KODE			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2019								Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
							Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana			Target capaian kinerja
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12 -1	14	15	16	17	18	19	
06	26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Kantor		Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	4 Jenis Pemeliharaan	4 Jenis Pemeliharaan	54.064.000,00	31.064.000,00	-23.000.000,00	APBD	APBD	4 Jenis Pemeliharaan	34.170.400,00	Sedang berjalan	Bappeda
	28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	2 Jenis Pemeliharaan Peralatan Kantor	2 Jenis Pemeliharaan Peralatan Kantor	79.750.000,00	79.750.000,00	0,00	APBD	APBD	2 Jenis Pemeliharaan Peralatan Kantor	87.725.000,00	Sedang berjalan	Bappeda
	29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Terpeliharanya Peralatam Mebeleur	Terpeliharanya Peralatam meubelair	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	4 Jenis Pemeliharaan Meubelair	4 Jenis Pemeliharaan Meubelair	25.000.000,00	13.550.000,00	-11.450.000,00	APBD	APBD	4 Jenis Pemeliharaan Meubelair	14.905.000,00	Sedang berjalan	Bappeda
	46	Pemeliharaan Tanaman Hias	Tersedianya tanaman hias untuk di Lingkungan Bappeda Kab. Badung	Tersedianya tanaman hias untuk di Lingkungan Bappeda Kab. Badung	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	10 Jenis tanaman Hias	10 Jenis tanaman Hias	20.000.000,00	14.400.000,00	-5.600.000,00	APBD	APBD	10 Jenis tanaman Hias	15.840.000,00	Sedang berjalan	Bappeda
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					12 bulan	12 bulan	723.268.997,00	608.604.317,00	(114.664.680,00)	APBD	APBD	12 bulan	669.464.748,70		
07	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Honorarium Kegiatan	Honorarium Kegiatan	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	29 Orang	29 Orang	616.148.820,00	506.899.260,00	-109.249.560,00	APBD	APBD	29 Orang	557.589.186,00	Kegiatan Rutin	Bappeda
	2	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	Jumlah jenis dokumen AKIP Bappeda yang disusun	Jumlah jenis dokumen AKIP Bappeda yang disusun	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	4 Jenis Dokumen	4 Jenis Dokumen	107.120.177,00	101.705.057,00	(5.415.120,00)	APBD	APBD	4 Jenis Dokumen	111.875.562,70	Kegiatan Rutin	Bappeda
	Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah		Persentase terwujudnya perencanaan dan pelaporan keuangan dengan baik dan lancar	Persentase terwujudnya perencanaan dan pelaporan keuangan dengan baik dan lancar					75%	75%	133.200.231,00	133.200.231,00	0,00	APBD	APBD	75%	146.520.254,10		
	1	Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun	Jumlah Jenis Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang disusun	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	13.248.166,00	13.248.166,00	0,00	APBD	APBD	3 Jenis Dokumen	14.572.982,60	Kegiatan Rutin	Bappeda
	2	Verifikasi Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021	Jumlah Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021 yang diverifikasi	Jumlah Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021 yang diverifikasi	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	38 Dokumen	38 Dokumen	119.952.065,00	119.952.065,00	0,00	APBD	APBD	38 Dokumen	131.947.271,50	Sedang berjalan	Bappeda
15	Program Pengembangan Data/informasi		Tersedianya data dan informasi yang memadai	Tersedianya data dan informasi yang memadai					1 Paket	1 Paket	393.019.619,00	88.686.759,00	-304.332.860,00	APBD	APBD	1 Paket	97.555.434,90		
	48	Pengembangan Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung	Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	1 Paket	1 Paket	393.019.619,00	88.686.759,00	-304.332.860,00	APBD	APBD	1 Paket	97.555.434,90	Sedang berjalan	Bappeda
21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD					100%	100%	11.841.563.871,00	8.934.270.381,00	(2.907.293.490,00)	APBD	APBD	100%	9.827.697.419,10		
	8	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019	Jumlah Dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019	PD di lingkungan Kabupaten Badung	PD di lingkungan Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	85 Buku	85 Buku	265.767.800,00	181.945.300,00	(83.822.500,00)	APBD	APBD	85 Buku	200.139.830,00	Sedang berjalan	Bappeda
	9	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Badung	Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Badung	PD di lingkungan Kabupaten Badung	PD di lingkungan Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	85 Buku	85 Buku	272.874.660,00	181.422.660,00	(91.452.000,00)	APBD	APBD	85 Buku	199.564.926,00	Sedang berjalan	Bappeda
	12	Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	Jumlah Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	Jumlah Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Di Kabupaten Badung	Seluruh PD Kabupaten Badung	Seluruh PD Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	50 buku	50 buku	16.068.700,00	16.068.700,00	-	APBD	APBD	50 buku	17.675.570,00	Sedang berjalan	Bappeda
	19	Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Terlaksananya penyelarasan musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Terlaksananya penyelarasan musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	PD Kecamatan di Kabupaten Badung	PD Kecamatan di Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	600 Buku	600 Buku	36.636.600,00	27.326.600,00	(9.310.000,00)	APBD	APBD	600 Buku	2.732.660,00	Sedang berjalan	Bappeda
	26	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum PD	Terlaksananya Forum PD	Seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Badung	Seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Badung	Bappeda Kabupaten Badung	Bappeda Kabupaten Badung	80 Buku	80 Buku	181.340.500,00	171.854.500,00	(9.486.000,00)	APBD	APBD	80 Buku	17.185.450,00	Sedang berjalan	Bappeda

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target capaian kinerja	Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12 -1	14	15	16	17	18	19	
	33	Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah pelaksanaan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah pelaksanaan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan	Anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Badung	Anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	6 Kali/tahun	6 Kali/tahun	2.321.843.240,00	1.926.405.400,00	-395.437.840,00	APBD	APBD	6 Kali/tahun	192.640.540,00	Sedang berjalan	Bappeda
	35	Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019	Jumlah Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019	Jumlah Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019	Seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Bappeda Kabupaten Badung	Bappeda Kabupaten Badung	85 buku	85 buku	125.423.400,00	81.293.400,00	(44.130.000,00)	APBD	APBD	85 buku	8.129.340,00	Sedang berjalan	Bappeda
	39	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2018	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2018	Seluruh PD Kabupaten Badung	Seluruh PD Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	140 buku	140 buku	1.112.056.500,00	831.182.100,00	-280.874.400,00	APBD	APBD	140 buku	83.118.210,00	Sedang berjalan	Bappeda
	41	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik	Jumlah Dokumen Laporan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD	Jumlah Dokumen Laporan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD	Pemangku Kepentingan Kabupaten Badung	Pemangku Kepentingan Kabupaten Badung	Bappeda Kabupaten Badung	Bappeda Kabupaten Badung	1 laporan	1 laporan	10.122.300,00	10.122.300,00	-	APBD	APBD	1 laporan	1.012.230,00	Sedang berjalan	Bappeda
	42	Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang dibahas	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang dibahas	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Bappeda	Bappeda	38 set dokumen	38 set dokumen	250.653.044,00	104.675.044,00	(145.978.000,00)	APBD	APBD	38 set dokumen	10.467.504,40	Sedang berjalan	Bappeda
	43	Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2020	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2020 yang dibahas	Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2020 yang dibahas	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Bappeda	Bappeda	38 set dokumen	38 set dokumen	457.991.813,00	246.991.813,00	-211.000.000,00	APBD	APBD	38 set dokumen	24.699.181,30	Sedang berjalan	Bappeda
	45	Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020	Jumlah jenis Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 yang disusun	Jumlah jenis Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 yang disusun	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Bappeda	Bappeda	2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	122.788.845,00	63.963.845,00	(58.825.000,00)	APBD	APBD	2 Jenis Dokumen	6.396.384,50	Sedang berjalan	Bappeda
	46	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020	Jumlah jenis Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 yang disusun	Jumlah jenis Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 yang disusun	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Bappeda	Bappeda	2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	243.097.226,00	151.981.226,00	(91.116.000,00)	APBD	APBD	2 Jenis Dokumen	15.198.122,60	Sedang berjalan	Bappeda
	47	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	Jumlah Jenis Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang disusun	Jumlah Jenis Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang disusun	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Bappeda	Bappeda	2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	156.471.006,00	49.123.006,00	(107.348.000,00)	APBD	APBD	2 Jenis Dokumen	4.912.300,60	Sedang berjalan	Bappeda
	48	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019	Jumlah Jenis Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang disusun	Jumlah Jenis Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang disusun	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Bappeda	Bappeda	2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen	102.504.046,00	28.698.636,00	(73.805.410,00)	APBD	APBD	2 Jenis Dokumen	2.869.863,60	Sedang berjalan	Bappeda
	52	Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Badung	Jumlah jenis dokumen Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Badung yang disusun	Jumlah jenis dokumen Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Badung yang disusun	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	Perangkat Daerah Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	4 Jenis Dokumen	4 Jenis Dokumen	245.768.858,00	188.946.178,00	-56.822.680,00	APBD	APBD	4 Jenis Dokumen	18.894.617,80	Sedang berjalan	Bappeda
	64	Verifikasi Dokumen Perencanaan Daerah	Dokumen hasil verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Bappeda Kabupaten Badung	Bappeda Kabupaten Badung	38 Dokumen Renja PD dan 38 Dokumen Perubahan Renja PD	38 Dokumen Renja PD dan 38 Dokumen Perubahan Renja PD	1.909.855.122,00	1.904.440.002,00	(5.415.120,00)	APBD	APBD	38 Dokumen Renja PD dan 38 Dokumen Perubahan Renja PD	190.444.000,20	Sedang berjalan	Bappeda
	72	SIMDA terintegrasi	Sistem Aplikasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang terintegrasi	Sistem Aplikasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang terintegrasi	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Bappeda Kabupaten Badung	Bappeda Kabupaten Badung	49 PD	49 PD	434.655.022,00	314.164.422,00	(120.490.600,00)	APBD	APBD	49 PD	31.416.442,20	Sedang berjalan	Bappeda
	78	Pengelolaan Teknis dan Pemutakhiran Data SIPD	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda Kabupaten Badung	Bappeda Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	49 PD	49 PD	112.078.303,00	71.944.503,00	(40.133.800,00)	APBD	APBD	49 PD	7.194.450,30	Sedang berjalan	Bappeda
	83	Penyusunan Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021	Jumlah Dokumen Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Badung 2016-2021 yang disusun	Jumlah Dokumen Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Badung 2016-2021 yang disusun	Bappeda Kabupaten Badung	Bappeda Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	200 Buku	200 Buku	2.045.228.130,00	2.035.597.930,00	(9.630.200,00)	APBD	APBD	200 Buku	203.559.793,00	Sedang berjalan	Bappeda
	84	Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dengan Daerah dan Musrenbangnas	Rekapitulasi usulan prioritas pembangunan nasional dalam penyusunan RKP dan dokumen usulan program / kegiatan prioritas Kabupaten Badung	Rekapitulasi usulan prioritas pembangunan nasional dalam penyusunan RKP dan dokumen usulan program / kegiatan prioritas Kabupaten Badung	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	1 Paket	1 Paket	181.446.800,00	181.446.800,00	-	APBD	APBD	1 Paket	18.144.680,00	Sedang berjalan	Bappeda

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2019											Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target capaian kinerja	Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12 -1	14	15	16	17	18	19	
22	86	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan SDM	Terlaksananya kegiatan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya kegiatan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	Pemerintah Kabupaten Badung	Pemerintah Kabupaten Badung	Bappeda Kabupaten Badung	Bappeda Kabupaten Badung	100%	100%	182.247.560,00	50.247.560,00	-132.000.000,00	APBD	APBD	100%	5.024.756,00	Sedang berjalan	Bappeda
	87	Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Badung	Dokumen Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Badung	Dokumen Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Badung	Pemerintah Kabupaten Badung	Pemerintah Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	1 Dokumen	1 Dokumen	344.001.201,00	7.026.201,00	-336.975.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	702.620,10	Sedang berjalan	Bappeda
	88	Penyusunan Analisis Standar Belanja Daerah Kabupaten Badung	Dokumen Analisis Standar Belanja Daerah Kabupaten Badung	Dokumen Analisis Standar Belanja Daerah Kabupaten Badung	Pemerintah Kabupaten Badung	Pemerintah Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	1 Dokumen	1 Dokumen	491.206.944,00	57.267.164,00	-433.939.780,00	APBD	APBD	1 Dokumen	5.726.716,40	Sedang berjalan	Bappeda
	89	Aplikasi Push Notify Kegiatan Bappeda Badung	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Push Notify Kegiatan Bappeda Badung	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi Push Notify Kegiatan Bappeda Badung	Bappeda Kabupaten Badung	Bappeda Kabupaten Badung	Bappeda Kabupaten Badung	Bappeda Kabupaten Badung	1 Paket	1 Paket	77.418.600,00	0,00	-77.418.600,00	APBD	APBD	1 Paket	0,00	Sedang berjalan	Bappeda
	90	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Badung	Buku Laporan Realisasi Dana APBN dan Buku Hasil Monitoring Dana APBN	Buku Laporan Realisasi Dana APBN dan Buku Hasil Monitoring Dana APBN	Pemerintah Kabupaten Badung	Pemerintah Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	120 buku	120 buku	142.017.651,00	50.135.091,00	-91.882.560,00	APBD	APBD	120 buku	5.013.509,10	Sedang berjalan	Bappeda
	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam					6 Kecamatan	6 Kecamatan	426.872.837,00	115.638.777,00	-311.234.060,00	APBD	APBD	6 Kecamatan	11.563.877,70		
	4	Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah perangkat daerah (PD) yang dikordinasikan Program dan Kegiatannya	Jumlah perangkat daerah (PD) yang dikordinasikan Program dan Kegiatannya	PD dibawah koordinasi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	PD dibawah koordinasi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	8 PD, 3 bagian	8 PD, 3 bagian	237.570.861,00	70.770.241,00	-166.800.620,00	APBD	APBD	8 PD, 3 bagian	7.077.024,10	Sedang berjalan	Bappeda
	17	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pertanian dan Sumber Daya Alam	Jumlah perangkat daerah (PD) yang disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program/kegiatan Pertanian dan Sumber Daya Alam	Jumlah perangkat daerah (PD) yang disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program/kegiatan Pertanian dan Sumber Daya Alam	Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab Badung	Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	3 PD	3 PD	94.469.711,00	40.326.591,00	-54.143.120,00	APBD	APBD	3 PD	4.032.659,10	Sedang berjalan	Bappeda
	18	Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Dunia Usaha	Terlaksananya sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Dunia Usaha	Terlaksananya sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program Pengembangan Dunia Usaha	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	94.832.265,00	4.541.945,00	-90.290.320,00	APBD	APBD	2 Perangkat Daerah	454.194,50	Sedang berjalan	Bappeda
	24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam					4 Paket	4 Paket	219.698.593,00	85.380.335,00	-134.318.258,00	APBD	APBD	4 Paket	8.538.033,50		
	03	Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	-	Masyarakat Kabupaten Badung	Bappeda Kabupaten Badung	Bappeda Kabupaten Badung	1 kali/tahun	1 kali/tahun	137.883.069,00	68.670.601,00	-69.212.468,00	APBD	APBD	1 kali/tahun	6.867.060,10	Sedang berjalan	Bappeda
	04	Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi perencanaan Infrastruktur Wilayah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi perencanaan Infrastruktur Wilayah	6 Kecamatan di Kabupaten Badung	6 Kecamatan di Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	5 Buku	5 Buku	54.920.474,00	10.905.524,00	-44.014.950,00	APBD	APBD	5 Buku	1.090.552,40	Sedang berjalan	Bappeda
	07	Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi	Pemerintah Kabupaten Badung	Pemerintah Kabupaten Badung	6 Kecamatan di Kabupaten Badung	6 Kecamatan di Kabupaten Badung	10 Buku	10 Buku	26.895.050,00	5.804.210,00	-21.090.840,00	APBD	APBD	10 Buku	580.421,00	Sedang berjalan	Bappeda
27	Program Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang					20%	20%	602.745.620,00	595.119.600,00	-7.626.020,00	APBD	APBD	20%	59.511.960,00			
02	Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya koordinasi perencanaan pengembangan wilayah di Kabupaten Badung	Terlaksananya koordinasi perencanaan pengembangan wilayah di Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	1 Paket	1 Paket	157.205.020,00	191.203.500,00	33.998.480,00	APBD	APBD	1 Paket	19.120.350,00	Sedang berjalan	Bappeda	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan		Rencana Tahun 2019												Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target capaian kinerja	Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 12 -1	14	15	16	17	18	19	
	03	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung	Laporan Monitoring dan evaluasi pengembangan wilayah di Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	15 Laporan	15 Laporan	45.540.600,00	3.916.100,00	-41.624.500,00	APBD	APBD	15 Laporan	391.610,00	Sedang berjalan	Bappeda	
	04	Penyusunan Kajian Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan RTRW Kabupaten Badung	Tersedianya Dokumen Kajian Evaluasi dan Penilaian RTRW Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	Kabupaten Badung	1 Paket	1 Paket	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	APBD	APBD	1 Paket	40.000.000,00	Sedang berjalan	Bappeda	

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang berlandaskan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Renja ini akan dijadikan pedoman/acuan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta sebagai acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung tahun 2019.

Optimalisasi dalam pelaksanaan substansi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan fungsi penunjang yang diemban oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BADUNG,

I MADE WIRA DHARMAJAYA, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670127 199201 1 001

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA