



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2020**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BADUNG  
2021**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GRAFIK .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
Latar Belakang .....	1
Dasar Hukum Penyusunan.....	3
Sistematika Laporan Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten.....	4
Maksud dan Tujuan.....	5
BAB II. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	6
Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	6
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung .....	32
Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung.....	42
BAB III. PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN DAN DANA DALAM RKPD DAN APBD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020.....	44
BAB IV. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA RKPD TAHUN 2020.....	52
Capaian Target Kinerja RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020.....	52
Penyerapan Dana RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020.....	55
BAB V. PENUTUP .....	57
Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan .....	57
Kesimpulan Hasil Evaluasi RKPD.....	57
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
- HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020	



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan .....	7
Tabel 2.2	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung .....	32
Tabel 2.3	Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung .....	42
Tabel 3.1	Perbandingan Program, Kegiatan dan Dana pada RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021, P RKPD dan P APBD Tahun 2020.....	44
Tabel 4.1	Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD dan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2020 .....	54
Tabel 4.2	Kesimpulan Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020 .....	54
Tabel 4.3	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 s.d. Triwulan IV Tahun 2020 dan Proyeksi Tahun 2021 .....	55
Tabel 4.4	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020.....	56



DAFTAR GRAFIK

Grafik		Halaman
Grafik 4.1	Persentase Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program pada RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020.....	52
Grafik 4.2	Persentase Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2020 .....	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 3.1	Irisan Kesesuaian RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021 dengan P RKPD dan P APBD Tahun 2020 .....	50



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung disusun untuk pencapaian pembangunan daerah yang harmonis, selaras dan seimbang sesuai dengan arah dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung yang memuat tentang Visi, Misi, Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah, serta langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan tahun berikutnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 sebagai salah satu acuan dan pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Badung dengan Visi Pemerintah Kabupaten Badung adalah :

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

Makna dan arti dari rumusan Visi tersebut diatas mengandung unsur filosofis dan tujuan visioner dalam kerangka waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

1. **Memantapkan arah pembangunan Badung**, artinya bahwa pembangunan daerah periode Tahun 2016-2021 diarahkan guna mewujudkan keberlanjutan pembangunan periode Tahun 2010-2015 menuju tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang daerah serta merupakan bagian integral dari pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Bali dan agenda pembangunan nasional (9 agenda Nawacita).
2. ***Tri Hita Karana***. Secara harfiah *Tri Hita Karana* berasal dari kata (*Tri* = tiga, *Hita* = sejahtera, *Karana* = penyebab). Pada hakikatnya *Tri Hita Karana* mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan hidup yang dicapai melalui keharmonisan hubungan antara : manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam lingkungannya dan manusia dengan sesamanya.
3. **Maju**, artinya bahwa pembangunan daerah bertujuan untuk terwujudnya kemajuan, pertumbuhan, dan perubahan kondisi daerah dan masyarakat kearah yang lebih baik pada berbagai bidang/sector pembangunan dan kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh, berkelanjutan dan berkeadilan.
4. **Damai**, artinya sebuah harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat yang plural dan toleransi antar umat beragama sehingga tidak terjadi perseteruan yang mengarah pada terjadinya konflik antar suku, adat, ras dan agama. Damai juga mengandung arti tidak adanya kekerasan, intimidasi, distriminasi, dikotomi dalam kehidupan pribadi maupun kelompok masyarakat.



5. **Sejahtera**, artinya masyarakat mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi yang tumbuh dan berkembang bersamaan menuju keseimbangan hidup manusia. Kesejahteraan juga mengandung makna terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan serta pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan air bersih, serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas akan ditempuh 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 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 bentuk perwujudan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, untuk perencanaan Tahun 2020 disusun Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah. Adapun Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 adalah :

**“PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KUALITAS SUMBER DAYA  
MANUSIA MELALUI INOVASI PELAYANAN DASAR DAN  
INFRASTRUKTUR BERWAWASAN LINGKUNGAN”**

Untuk mewujudkan tema tersebut, terdapat 9 Prioritas Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2020, yaitu:

1. Pendidikan, Penelitian 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

Dokumen perencanaan tahunan daerah yang dirumuskan ke dalam RKPD Tahun 2020 merupakan bagian dari penjabaran RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali. Hal ini sesuai dengan Pasal 306 Ayat (1) 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.

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020, yang telah melalui tahapan penyempurnaan atas kegiatan-kegiatan dari usulan masyarakat dengan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten serta dikoordinasikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD, RKPD Kabupaten Badung dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Rencana Kerja PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD dan sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 terhadap perencanaan Tahun 2020. RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020 untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 serta sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah sebagai bagian dari landasan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan evaluasi hasil RKPD periode Tahun 2020 adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan laporan evaluasi RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020 dilandasi oleh Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

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 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. 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);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. 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;
6. Peraturan Daerah 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 beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 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 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2020;



### 1.3. Sistematika Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten.

#### BAB I. PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang Penyusunan Evaluasi Hasil RKPD, Dasar Hukum Penyusunan, Sistematika Penulisan serta Maksud dan Tujuan.

#### BAB II. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.

#### BAB III. PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN DAN DANA DALAM RKPD DAN APBD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

Memuat tentang rekapitulasi penganggaran program dan kegiatan serta pendanaan pada RKPD dan APBD Kabupaten Badung Tahun 2020.

#### BAB IV. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA RKPD TAHUN 2020

Memuat tentang capaian target Kinerja RKPD serta Penyerapan Dana RKPD Kabupaten Kabupaten Badung Tahun 2020.

#### BAB V. PENUTUP

Memuat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan dan kesimpulan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020.

### 1.4. Maksud dan Tujuan

Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dengan berlandaskan pada dokumen perencanaan daerah berupa Renstra PD, Renja PD dan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2018 bertujuan untuk pencapaian sasaran pembangunan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai bentuk penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah direncanakan. Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang tertuang kedalam dokumen perencanaan tahunan, perlu dilakukan suatu upaya pengendalian terhadap target kinerja capaian yang telah ditetapkan. Sehingga tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terukur sesuai dengan arah tujuan pembangunan yang hendak dicapai.

Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan dari penyusunan dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2020 adalah untuk :

1. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan Kabupaten Badung Tahun 2020;
2. Mengetahui keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dengan hasil rencana pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2020;
3. Mengetahui pencapaian, realisasi kinerja capaian berdasarkan target pencapaian kinerja yang telah direncanakan;
4. Meningkatkan kapasitas aparatur perencana dalam perumusan kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan.



## **BAB II**

### **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Menghadapi dinamika dalam pembangunan daerah dan berbagai tantangan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun dan ditetapkan setiap tahun harus mampu menjawab terhadap target sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Untuk efektifitas pencapaian target sasaran pembangunan daerah, disusun suatu prioritas pembangunan daerah berupa program yang memiliki daya dukung dengan capaian sasaran pembangunan dalam suatu program prioritas pembangunan daerah yang disusun sebagai langkah strategis dalam suatu sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

Program prioritas pembangunan daerah ditetapkan guna mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan peningkatan keunggulan kompetitif dengan berpedoman pada arah kebijakan daerah, yang diwujudkan ke dalam program prioritas dan sasaran pembangunan lima tahunan serta program prioritas dan sasaran pembangunan tahunan. Untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah melalui strategi kebijakan umum dan program pembangunan daerah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 difokuskan pada pencapaian sasaran dari masing-masing misi yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk penjabaran terhadap visi dan misi Kepala Daerah serta dalam mewujudkan dokumen perencanaan yang baik dan selaras dengan manajemen pemerintahan daerah, penjabaran terhadap visi dan misi disusun dengan lebih operasional sebagai acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program agar dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan lebih efektif dalam pencapaian tujuan utama pembangunan daerah. Pada tabel berikut dijelaskan hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.



Tabel 2.1  
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

<b>Visi : Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i> menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera</b>		
<b>Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama</b>		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama
1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama  2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Indeks kerukunan umat beragama  Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya
<b>Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi</b>		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama
1. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat
<b>Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i></b>		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama
1. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten  Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah  Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	Kategori Akuntabilitas Kinerja Kabupaten  Opini BPK  Kategori penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ( PMPRB )
<b>Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan</b>		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama
1. Meningkatnya Kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia  Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat  Menurunnya angka kemiskinan	Indeks Pembangunan Manusia  Indeks Kebahagiaan  Persentase penduduk miskin
<b>Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan</b>		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama
1. Menguatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	Persentase kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB
<b>Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)</b>		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama
1. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	1. Meningkatnya pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada  2. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Persentase pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada  Persentase penegakan Perda dan Perkada
2. Terwujudnya Pengarusutamaan Gender	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
<b>Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana</b>		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama
1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)  2. Indeks Pertanian (IP)
2. Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	Tingkat kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
<b>Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah</b>		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama
1 Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama
2. Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap
<b>Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya</b>		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama
1. Meningkatnya ketersediaan pangan	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	Skor Pola Pangan Harapan
2. Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan	1 Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	1 Persentase daya tarik wisata yang berdaya saing
	2 Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	2 Persentase kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB

Keterkaitan hubungan kebijakan pencapaian masing-masing misi, kemudian tujuan yang diharapkan dengan penetapan sasaran pembangunan serta strategi arah pencapaian adalah sebagai berikut :

<b>Visi : Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i> menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera</b>			
<b>Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta	1 Meningkatnya toleransi hidup beragama  2 Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Mewujudkan hubungan harmonis dalam masyarakat  1 Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya  2 Meningkatkan Peran Subak dalam Mengembangkan Nilai Budaya	Memperkokoh rasa kebangsaan serta adanya hubungan yang harmonis dalam masyarakat.  Merevitalisasi Adat dan Budaya  Memberdayakan Subak dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan lokal
<b>Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik  2 Interpretasi hasil survei kepuasan masyarakat	1 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif  2 Meningkatnya Pelayanan Publik yang mudah, cepat dan aman  Interpretasi hasil rata-rata nilai SKM perangkat daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>3 Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui teknologi informasi</p> <p>4 Memberikan kemudahan dalam berinvestasi</p> <p>5 Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan non Perizinan</p> <p>6 Meningkatkan pemanfaatan sistem teknologi Informasi</p> <p>7 Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan dan sistem aplikasi khusus untuk mengamankan informasi dan komunikasi pimpinan di pemerintahan daerah</p>	<p>Mempercepat proses pelayanan kearsipan dan perpustakaan melalui pemanfaatan teknologi informasi</p> <p>1 Meningkatkan akses informasi peluang dan potensi investasi</p> <p>2 Memberikan kepastian hukum, keamanan dan keberlanjutan dalam berinvestasi</p> <p>1 Menyederhanakan Persyaratan dan mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</p> <p>2 Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan dan Non Perizinan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi</p> <p>1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana teknologi informasi</p> <p>2 Meningkatkan kapasitas pengelolaan serta disiplin pegawai dalam tata kelola Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>Mengatur tata kelola persandian, penetapan informasi berklasifikasi, standar pengamanan sistem dan jaringan sandi serta kualifikasi SDM sandi</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>8 Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait di dalam pengumpulan data statistik yang akurat dan transparan</p> <p>9 Meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintahan Desa berbasis IT</p> <p>10 Melaksanakan Bimtek dan pembinaan terhadap perangkat desa</p> <p>11 Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Perbekel yang demokratis</p> <p>12 Melaksanakan Bimtek PKK, BPD, LPM, Pemerintah Desa, Sistem Informasi Posyandu (SIP)</p> <p>13 Pembinaan dan monitoring Swadaya Murni Masyarakat</p> <p>14 Melaksanakan pembinaan dan Bimtek pengelolaan Pasar Desa, Bumdesa dan kelompok TTG</p>	<p>Meningkatkan kualitas dokumen statistik kabupaten badung dengan menyajikan data statistik yang akurat dan transparan</p> <p>Fasilitasi penggunaan aplikasi berbasis IT dalam pelayanan Pemerintahan Desa</p> <p>Fasilitasi penyelenggaraan Bimtek dan pembinaan perangkat desa dalam meningkatkan kinerja aparatur dalam pelayanan</p> <p>Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Perbekel</p> <p>Fasilitasi pembinaan dan pelatihan Lembaga Desa</p> <p>Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat pedesaan</p> <p>Mendayagunakan pengelolaan Pasar Desa, Bumdesa dan Kelompok TTG</p>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i></b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel dan profesional	1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	<p>1 Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>2 Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran kelitbangan</p> <p>3 Penguatan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan</p> <p>4 Mendorong penguatan dan pengembangan Inovasi dalam pembangunan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>	<p>Meningkatnya Harmonisasi antar Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia</p> <p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel di bidang kelitbangan</p> <p>Mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah</p> <p>Fasilitasi penguatan dan pengembangan Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>5 Mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel</p> <p>6 Meningkatkan kualitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan</p> <p>7 Meningkatkan kapasitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP)</p> <p>8 Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan pengadaan sarana dan prasarana</p> <p>9 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan</p> <p>10 Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dengan Diklat/Bimtek/workshop teknis fungsional</p>	<p>Meningkatkan kualitas aparatur dalam tata kelola pemerintahan</p> <p>Peningkatan kinerja aparatur di Kecamatan Kuta Selatan</p> <p>Meningkatkan inteprestasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)</p> <p>Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pengadaan sarana dan prasarana</p> <p>1 Dilaksanakan Diklat Prajabatan bagi CPNSD</p> <p>2 Dilaksanakan Diklat Kepemimpinan</p> <p>1 Melaksanakan Bimtek Sertifikasi Pengadaan barang/Jasa Pemerintah</p> <p>2 Melaksanakan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua</p> <p>3 Melaksanakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>4 Melaksanakan sosialisasi Penilaian Kinerja Berbasis Aplikasi (E-Kinerja)</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>5 Melaksanakan Workshop Pengukuran Indek profesional ASN</p> <p>6 Melaksanakan diklat revolusi mental dalam membangun karakter pemimpin yang melayani</p> <p>7 Melaksanakan diklat/bimtek/workshop teknis Fungsional sesuai kebutuhan Perangkat daerah</p> <p>8 Melaksanakan Bimtek tingkat menengah pengadaan barang/jasa pemerintah</p> <p>9 Melaksanakan workshop analisa kebutuhan diklat</p> <p>10 Melaksanakan Bimtek pengelolaan informasi publik</p> <p>11 Melaksanakan Diklat dasar POL-PP</p> <p>12 Melaksanakan penilaian Potensi dan kompotensi ASN</p> <p>13 Pelayanan administrasi ijin belajar dan atau tugas belajar</p>
		11 Peningkatan pelayanan administrasi jabatan fungsional	Usulan kepangkatan jabatan fungsional

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>12 Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi</p> <p>13 Meningkatkan Pembinaan dan Penangan Kasus-Kasus</p> <p>14 Melaksanakan Monitoring dan Penilaian Kinerja Aparatur</p> <p>15 Peningkatan pelayanan administrasi mutasi Aparatur</p> <p>16 Peningkatan pelayanan administrasi pensiun</p> <p>17 Meningkatkan pelayanan seleksi administrasi Penyesuaian ijasah</p> <p>18 Meningkatkan pelayanan Penghargaan Satya Lencana</p> <p>19 Meningkatkan pelayanan administrasi pengukuhan gelar pendidikan</p> <p>20 Meningkatkan Sistem manajemen kepegawaian</p>	<p>Pengisian jabatan dengan melakukan seleksi pejabat oleh Tim Pansel dan Bupati</p> <p>Memberikan pembinaan ke OPD dan sekolah untuk mengurangi tindakan melanggar disiplin</p> <p>Melakukan Monitoring dan Penilaian Kinerja Aparatur</p> <p>Usulan naik pangkat dengan paper list</p> <p>Usulan administrasi pensiun dengan sistem paper list</p> <p>Melakukan pengembangan karier aparatur</p> <p>Melakukan jemput bola terhadap penghargaan yang diberikan oleh Presiden</p> <p>Melakukan pengembangan karier aparatur</p> <p>Sistem informasi kepegawaian berbasis web</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>21 Penetapan Formasi Kepegawaian</p> <p>22 Meningkatkan Pelayanan Rekrutmen CPNSD</p> <p>23 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan kinerja aparatur</p> <p>24 Pemeliharaan perlengkapan, peralatan, kendaraan Dinas dan gedung kantor</p> <p>25 Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor</p> <p>26 Nilai Akuntabilitas kinerja yang baik</p> <p>27 Dokumen perencanaan dikirim tepat waktu</p> <p>28 Pembinaan dan monitoring Swadaya Murni Masyarakat</p> <p>29 Verifikasi Administratif permohonan bantuan hibah</p>	<p>Dokumen penetapan Formasi kepegawain dilaporkan MENPAN RB</p> <p>Rekrutmmen CPNSD dengan sistem Computer Assesment Tes (CAT)</p> <p>Tertib administrasi kepegawaian</p> <p>Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran</p> <p>Peningkatan kualitas perlengkapan dan peralatan kantor</p> <p>Penyusunan AKIP</p> <p>Penyusunan Renstra, Renja, RKA</p> <p>Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat pedesaan</p> <p>Melaksanakan verifikasi administratif permohonan bantuan hibah</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>30 Peningkatan akuntabilitas pemanfaatan dana hibah.</p> <p>31 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung yang baik</p> <p>32 Tersedianya Koran dan Majalah pada sekretariat Daerah</p> <p>33 Meningkatkan Performance Karyawan Bagian Kehumasan</p> <p>34 Meningkatkan komonikasi dengan media masa</p> <p>35 Meningkatkan Kualitas SDM Kehumasan</p> <p>36 Meningkatkan kualitas informasi</p>	<p>1 Memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana hibah</p> <p>2 Monitoring pemanfaatan dan pengelolaan dana hibah</p> <p>1 Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui pelatihan atau bintek</p> <p>2 Melakukan Evaluasi Laporan SKPD Terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pendistribusian Koran dan Majalah tepat waktu</p> <p>Tersedianya Pakaian Dinas untuk Pelaksanaan Tugas Kehumasan</p> <p>Terjalinnya komonikasi dan kerajama dengan media masa</p> <p>Meningkatnya Kemampuan SDM di Bidang Kehumasan</p> <p>Meningkatnya kualitas pelayanan informasi</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	<p>37 Meningkatkan informasi kegiatan yang dipublikasikan</p> <p>38 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>39 Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Pengembangan Sistem Pengadaan Barang / Jasa</p> <p>1 Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>2 Melaksanakan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah .</p> <p>3 Meningkatkan kualitas SDM Pengurus dan penyimpan Barang di Masing-masing PD</p> <p>4 Peningkatan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah melalui sistem pelaporan yang terintegrasi</p>	<p>Meningkatnya informasi dan kegiatan yang dipublikasikan</p> <p>Pengembangan kompetensi SDM Pengadaan Barang/Jasa</p> <p>Memperbaharui sistem teknologi dan informasi pengadaan barang/jasa</p> <p>1 Meningkatkan Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).</p> <p>2 Memantapkan akuntabilitas dalam tata kelola Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada unit kerja sesuai dengan Peraturan yang berlaku</p> <p>Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur</p> <p>Menfasilitasi pelaporan serapan belanja APBD</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3 Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	<p>5 Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan</p> <p>6 Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan LPSE</p> <p>7 Peningkatan kualitas SDM dan manajemen</p> <p>1 Meningkatkan Penerapan Pelaksanaan SPIP di Masing - masing Perangkat Daerah</p> <p>2 Meningkatkan kinerja pengawasan dengan melakukan Quality Assurance dan Quality Control serta Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan</p>	<p>Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan</p> <p>Menjamin ketersediaan dan kehandalan layanan</p> <p>Pembinaan dan pelatihan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik</p> <p>1 Menumbuhkan Pemahaman SPIP pada setiap Aparatur di Masing - masing Perangkat Daerah</p> <p>2 Memantapkan akuntabilitas dalam tata kelola dan penerapan sistem pengawasan</p> <p>Menyediakan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM untuk percepatan penanganan kasus-kasus dan peningkatan pengawasan internal</p>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat	1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1 Meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia  2 Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal   3 Memperluas akses pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang berkualitas  4 Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat  5 Meningkatkan pengendalian penyakit Menular dan penyakit tidak menular  6 Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan yang berkualitas	Meningkatkan akses pembangunan manusia yang berkualitas  1 Menuntaskan dan memantapkan program wajib belajar 12 tahun  2 Memantapkan tata kelola pendidikan  3 Memantapkan kemampuan fisik dan mental peserta didik  Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care). dengan melibatkan peran serta masyarakat  Peningkatan surveilans gizi, peningkatan akses dan mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi  Peningkatan upaya preventif dan promotif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular  1 Peningkatan Kepesertaan masyarakat mengikuti jaminan kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<p>2 Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta</p> <p>3 Pembangunan/rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan</p> <p>4 Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat.</p> <p>5 Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit</p>
		7 Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
		8 Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan dan penunjang medis.	Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis.
		9 Penguatan manajemen kesehatan berbasis sistem informasi dan teknologi.	Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based).
		10 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi	Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi
	2 Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat	1 Mewujudkan tingkat kebahagiaan masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kebahagiaan hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	3 Menurunnya angka kemiskinan	<p>2 Peningkatan mutu pendidikan</p> <p>1 Memperluas Akses Kesejahteraan Sosial</p> <p>2 Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial</p> <p>3 Mengoptimalkan sarana prasarana kesejahteraan sosial</p> <p>4 Meningkatnya tata kelola dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah</p> <p>5 Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat</p> <p>6 Peningkatan Kualitas RTLH dengan memfasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas Rumah Swadaya atau Program Bedah Rumah</p>	<p>Meningkatkan kualitas pendidik, peserta didik dan sarana prasarana pendidikan</p> <p>Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan sosial</p> <p>Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya</p> <p>Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial</p> <p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi dan peranserta masyarakat untuk sadar gizi</p> <p>1 Alokasi Anggaran Bedah Rumah dan Peningkatan Kualitas menjadi Rumah Sehat</p> <p>2 Pengendalian titik- titik permukiman kumuh</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing UMKM</li> <li>2 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi</li> <li>3 Membangun kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri</li> </ol>	<p>Peningkatan kualitas UMKM yang Kreatif dan Berdaya Saing</p> <p>Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing</p> <p>Membuka akses jaringan kerja sama</p>
<b>Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatkan pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Meningkatkan pemahaman masyarakat akan materi/isi Perda dan Perkada</li> <li>2 Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada</li> <li>3 Melaksanakan Penanganan Permasalahan Hukum</li> </ol>	<p>Meningkatkan Bimbingan dan Penyuluhan tentang Perda dan Perkada</p> <p>Mengefektifkan forum-forum masyarakat serta melaksanakan sosialisasi dalam pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada</p> <p>Penegakan Hukum</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2 Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	1 Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif Masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan
2 Terwujudnya Pengarusutamaan	1 Meningkatnya pengarusutamaan gender	2 Mengefektifkan pemantauan oleh Tim Penegak Perda dan Perkada 3 Melaksanakan Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah 1 Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Mengefektifkan sosialisasi Perda dan Perkada Penegakan Hukum Peningkatan kualitas hidup perempuan
<b>Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana</b>			
1 Terwujudnya pemanfaatan	1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1 Peningkatan upaya pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup 2 Pemantauan kualitas sanitasi dasar dan lingkungan pemukiman 3 Mengintensifkan pola tanam	Meningkatkan Indeks kualitas air, udara dan tanah. Peningkatan kesehatan lingkungan, perilaku hygiene dan akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak Memantapkan program intensifikasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 Terwujudnya penanggulangan bencana secara	2 Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	<p>1 Penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan penanggulangan bencana</p> <p>2 Pemenuhan SPM bidang Perumahan</p> <p>3 Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada korban bencana</p>	<p>1 Peningkatan SDM Aparatur dan Pemenuhan sarana dan prasarana kebencanaan</p> <p>2 Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan</p> <p>3 Peningkatan kuantitas dan kualitas TRC yang memadai.</p> <p>4 Pemenuhan pelayanan dasar pada saat tanggap darurat</p> <p>5 Penanganan pasca bencana yang komprehensif</p> <p>6 Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana</p> <p>7 Peningkatan SDM Rumah Sakit</p> <p>Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kualitas pembangunan rumah swadaya</p> <p>Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing	1 Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1 Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja  2 Meningkatkan kualitas Lembaga pelatihan kerja (LPK) dan assesor   3 Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan  4 Mengembangkan potensi kewirausahaan   5 Melakukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri	Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi  1 Pelaksanaan Akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ada di Kabupaten Badung  2 Meningkatkan jumlah dan kualitas assesor  Optimalisasi Pembinaan hubungan industrial berorientasi pada Tripartite  1 Mengintensifkan pelatihan pencari kerja dan tenaga kerja  2 Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing  3 Mengintensifkan pelatihan kewirausahaan  Membuka akses kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 Terwujudnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	2 Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	<p>6 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui sinergi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)</p> <p>7 Memfasilitasi dengan para pelaku usaha untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal</p> <p>8 Meningkatnya kualitas SDM pariwisata</p> <p>9 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi</p> <p>1 Membangun, meningkatkan dan mempreservasi jalan dan jembatan di Kabupaten Badung, Mengembangkan Sumber Daya Air dan sanitasi melalui Peningkatan ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari dan ketersediaan air irigasi untuk pertanian</p> <p>2 Meningkatkan kapasitas pengelolaan serta disiplin pegawai dalam tata kelola Dinas Perhubungan</p> <p>3 Meningkatkan kelancaran ketertiban dan keselamatan lalu lintas</p>	<p>Mendukung revitalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan potensi masing-masing daerah</p> <p>Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal</p> <p>Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata</p> <p>Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi</p> <p>Pembangunan infrastruktur adalah mewujudkan infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata</p> <p>Tata kelola diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan serta disiplin pengelolaan pegawai pada Dinas Perhubungan</p> <p>Meningkatkan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas</p>



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4 Pembangunan sarana Prasarana dasar perumahan dan permukiman  5 Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana teknologi informasi sesuai dengan perkembangan pertumbuhan.	Mewujudkan Lingkungan Yang sehat dan Nyaman didukung PSU yang memadai  Mengembangkan infrastruktur teknologi dan komunikasi untuk menunjang percepatan pembangunan daerah Kabupaten Badung
<b>Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatnya ketersediaan pangan	1 Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	1 Penelitian dan pengkajian potensi baru produksi dan produktivitas pertanian  2 Memetakan potensi pertanian ,perkebunan dan peternakan di Kabupaten Badung  3 Penerapan usaha tani secara berkelanjutan  4 Meningkatkan adopsi inovasi pertanian  5 Menumbuhkan subak sebagai lembaga agribisnis (pertanian kontemporer)	Mengintensifkan penelitian dan pengembangan hasil pertanian dalam rangka ketahanan pangan di Kabupaten Badung  Mengembangkan pertanian, perkebunan dan peternakan berdasarkan potensi wilayah  Memberikan insentif dan proteksi terhadap usaha tani sawah  Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian  Memperkuat ekonomi subak sebagai unit produksi, unit agribisnis dan agroindustri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>6 Mendorong terserapnya produk pertanian kabupaten badung oleh sektor pariwisata.</p> <p>7 Memantapkan ketahanan pangan keluarga</p> <p>8 Mengembangkan Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan</p> <p>9 Memantapkan model pertanian perkotaan dengan inovasi hidroponik</p> <p>10 Pengembangan teknologi peternakan</p> <p>11 Mengembangkan peternakan berdasarkan potensi wilayah</p> <p>12 Memetakan potensi Perikanan di Kabupaten Badung</p> <p>13 Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan</p>	<p>Membuka akses pemasaran produk Pertanian badung kepada sektor Pariwisata.</p> <p>Mengoptimalkan pemanfaatan potensi pekarangan. dan lahan tidak produktif untuk mendukung pangan keluarga</p> <p>Mengembangkan demplot Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan</p> <p>Mengembangkan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming)</p> <p>Meningkatkan populasi ternak dan produksi daging</p> <p>Memetakan potensi peternakan di Kabupaten Badung</p> <p>Mengembangkan Perikanan berdasarkan potensi wilayah</p> <p>1 Meningkatkan produksi perikanan</p> <p>2 Meningkatkan produksi olahan hasil perikanan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 Meningkatkan daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan	2 Meningkatkan daya tarik wisata yang berdaya saing	1 Melaksanakan penataan kawasan dan DTW	1 Penyusunan database DTW 2 Pembangunan daya tarik wisata baru 3 Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana masing - masing DTW
	3 Meningkatkan kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	2 Menetapkan kelembagaan pengelola DTW 1 Meningkatkan kualitas industri pariwisata 2 Memetakan potensi Perikanan di Kabupaten Badung 3 Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan	1 Perbaikan manajemen pengelolaan DTW 2 Peningkatan SDM pengelola DTW 1 Percepatan sertifikasi usaha sarana pariwisata 2 Kajian dan penyusunan database industri pariwisata berbasis IT 3 Peningkatan industri pariwisata berbasis lingkungan 4 Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif Mengembangkan Perikanan berdasarkan potensi wilayah Meningkatkan produksi perikanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4 Meningkatkan akses pelayanan pada kelompok masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan tata kelola jaringan pada kelompok masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

2.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan Visi dan Misi yang telah diuraikan, maka disusun program prioritas pembangunan yang diharapkan dapat dilaksanakan guna mencapai tujuan dari misi-misi yang telah ditetapkan.

Perumusan program prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2  
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
1	I. 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
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Prosentase jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang terisi	100%	Semua PD
		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 penyetaraan Paket C	90%	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
			Pengelola pendidikan non formal yang terlatih	90%	
			Persentase Warga Kabupaten Badung buta aksara (niraksara) usia > 15 Tahun mampu membaca, menulis, dan berhitung sesuai dengan standar nasional pendidikan	0%	
		PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kunjungan ke Perpustakaan	6200 Orang	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS INFORMASI DAN TEKNOLOGI	Satuan Pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi	271 Sekolah	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase kehadiran pegawai yang mentaati jam kerja	98%	Semua PD
			Jumlah paket peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1 Paket	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	Jumlah Jenis pelayanan informasi kearsipan	5 materi	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	65%	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Persentase pemuda yang berprestasi pada tingkat provinsi dan atau nasional	80%	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	1 Karang Taruna	- Kecamatan Petang
					- Kecamatan Mengwi
					- Kecamatan Kuta Utara
					- Kecamatan Kuta Selatan
					- Kecamatan Kuta Abiansemal
		PROGRAM PENINGKATAN SDM	Prosentase akurasi Update Data Kepegawaian	98%	Semua PD
		PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH	Jumlah dokumen/Arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	5 Jenis arsip	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Jumlah penerapan pengelolaan arsip secara baku	36 SKPD/Desa	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		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 Abiansemal
		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%	

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
2	II. KESEHATAN	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif	76.03 %	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
			Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate ( TFR )	2.1 anak	
		PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan supervisi fasilitatif	0%	- Dinas Kesehatan
		PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	Persentase Perkawinan remaja berusia kurang dari 20 th	0.17 %	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS yang aktif	100%	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN	Persentase alat kesehatan dengan kondisi baik	0%	- Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD)	0%	- Dinas Kesehatan
			Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	0%	
			Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah	0 jam	
			Cakupan penanganan penderita diabetes	0%	
			Cakupan panganan penderita hipertensi	0%	
			Cakupan penemuan penderita TB Paru	0%	
			Cakupan kesembuhan penderita TB Paru	0%	
			Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan	0%	
		PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS	Persentase kecukupan bahan penunjang medis	0%	- Dinas 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/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0 unit Pustu, 15 Puskesmas dan 3 RS	- Dinas Kesehatan
			Persentase Kelengkapan dan Ketepatan Laporan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP)	0%	
		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	90%	- Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada
		PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	Persentase Instalasi yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	0%	- Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENGELOLAAN BLUD RSUD	Menghitung mutu pelayanan Rumah Sakit	100%	- Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada
			Indeks Kinerja Pelayanan	0%	
			Indeks Kinerja Keuangan	0%	
		PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)	0 per 100.000 kelahiran hidup	- Dinas Kesehatan
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih	0%	
			Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan P4K (berstiker)	0%	
			Cakupan Deteksi resiko Ibu Hamil oleh masyarakat	0%	
			Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	0%	
			Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi	0%	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA	Cakupan pelayanan kesehatan balita	0%	- Dinas Kesehatan
			Cakupan pelayanan tumbuh kembang balita	0%	
			Angka Kematian Balita (AKABA)	0 per 1000 kelahiran hidup	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	Persentase Cakupan Lansia Mendapat Pelayanan Kesehatan	0%	- Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	Persentase Peserta KB metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	56.56 %	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	Persentase Kekurangan gizi pada balita	0%	- Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
		PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Puskesmas Terakreditasi	0%	- Dinas Kesehatan
		PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Kepesertaan JKN	0%	- Dinas Kesehatan
			Persentase Puskesmas dengan layanan 24 jam	0%	
			Persentase Kecamatan memiliki Puskesmas Rawat Inap	0%	
			Persentase Desa Siaga purnama dan mandiri	0%	
			Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	0%	
			Prosentase siswa sehat	0%	
			Cakupan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	0%	
			Cakupan penjangkaran pendidikan dasar	0%	
			Cakupan masyarakat usia 15 s/d 59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan	0%	
			Cakupan pelayanan higiene sanitasi pangan pada anak di satuan pendidikan dasar	0%	
3	III. 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	0 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
		PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Tercapainya peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri	12 bulan	- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Pelaksanaan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	0 kecamatan	- Bagian Perekonomian
		PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Tersedianya Informasi Peluang Investasi	100%	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Tercapainya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 bulan	- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Tersedianya informasi peluang investasi	100%	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi	6 kecamatan	- Bagian Perekonomian
			Mengoptimalkan Kinerja Perusahaan Daerah di Kabupaten Badung	0 perusahaan daerah	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Tercapainya Perlindungan terhadap Konsumen	3500 UTTP	- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
4	IV. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA	Jumlah perbekel yang terpilih	1 kecamatan	- Kecamatan Petang
		PROGRAM ASURANSI BARANG MILIK DAERAH	Gedung dan inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover asuransi	2 jenis polis asuransi	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	Jumlah Kerjasama Informasi dengan Media Massa	100%	- Bagian Hubungan Kemasyarakatan
			Cakupan Jumpa Pers antara Pemerintah Kabupaten badung/SKPD dengan jajaran pers secara terbuka	12 Kali	
		PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Jumlah pengaduan yang tertangani	30 pengaduan	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PELAKSANAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Surat Edaran mengenai pelaksanaan Pembangunan Daerah	100%	- Bagian Pembangunan
		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang dapat diselesaikan tepat waktu	100%	Semua PD

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
		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	
			Persentase pelayanan administrasi perkantoran dengan baik dan lancar	100%	
		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 Abiansemai
		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
			Persentase Penyusunan SPJ yang cepat, tepat dan akuntabel pada seluruh perangkat daerah di Kabupaten Badung	100%	
		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	presentase penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	95%	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Layanan Administrasi Kependudukan	0%	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta - Kecamatan Abiansemai
		PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	Persentase pelaksanaan administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung	100%	- Bagian Pemerintahan
		PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	Presentase capaian penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem prosedur pengawasan	100 persen	- Inspektorat
		PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Interpretasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	80.5 BAIK	- Kecamatan Mengwi - Bagian Organisasi
		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 Pengelolaan Persandian Daerah	Tertatanya Data/Informasi Persandian Daerah	100%	- Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Terwujudnya Sistem Informasi Dinas Penanaman Modal	0 bulan	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Tersedianya data dan informasi yang memadai	1 Paket	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Ketersediaan data dan informasi yang memadai	100%	- Badan Penelitian dan Pengembangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI STATISTIK DAERAH	Cakupan Profil Desa	100%	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta - Kecamatan Abiansemai
		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Terkelolanya Data dan Statistik Daerah	900 buku	- Dinas Komunikasi dan Informatika
		PROGRAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Cakupan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	100%	- Badan Penelitian dan Pengembangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Cakupan berbagai kegiatan Pemerintah Daerah, baik di bidang Pemerintah, baik di	15 koran/majalah	- Bagian Umum - Bagian Hubungan Kemasayarakatan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN MEDIA MASSA	prosentase pelayanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung	100%	Semua PD
		PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Terwujudnya Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100%	- Dinas Komunikasi dan Informatika



No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)	2.2 %	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENILAIAN KINERJA ASN	Persentase ASN yang berkinerja Baik	98%	Semua PD
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASET DAERAH	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan aset daerah	100%	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN ASSET DAERAH	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Asset Daerah	0 dokumen	- Bagian Perlengkapan dan Perawatan
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	12 bulan	- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	100%	- Badan Pendapatan / Pasedahan Agung
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM pengelolaan keuangan daerah dalam pengelolaan APBD	0 bulan	Semua PD
		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	Semua PD
		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 KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Persentase Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah	100%	- Sekretariat DPRD
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PELAYANAN PUBLIK	Presentase Kapasitas Pelayanan Publik	0 ijin	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	0 Orang	Semua PD
			Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan binteK /sejenisnya di Pemkab. Badung	98%	
			Jumlah Pegawai yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / Sejenisnya	38 PD dan 13 Puskesmas	
			Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan binteK /sejenisnya di Pemkab. Badung	60%	
			Persentase pegawai yang mendapat pendidikan, pelatihan dan binteK /sejenisnya	100%	
			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan BinteK / sejenisnya	38 PD	
		PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	Mendayagunakan secara maksimal proses produksi	1 Gugus	- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH</b>	Peningkatan Kerjasama Daerah	100 persen	- Bagian Pemerintahan
		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Mengoptimalkan profesionalisme organisasi KTNA	60 orang KTNA	- Bagian Sumber Daya Alam
		PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Persentase calon wirausahawan yang memperoleh pelatihan	0%	- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Mengoptimalkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung	6 kecamatan	- Bagian Sumber Daya Alam
			Jumlah anggota kelompok tani nelayan andalan yang terjun sebagai wirausaha	5 Orang	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100%	Semua PD
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI	Terwujudnya peningkatan kualitas dan penyebarluasan informasi	100%	- Satuan Polisi Pamong Praja
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja pariwisata yang memperoleh sertifikasi uji kompetensi	0%	- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Persentase pencari kerja yang mendapatkan pembinaan dan pelatihan	57%	
		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 - Bagian Organisasi
			Jumlah dokumen pelayanan minimum Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang di Kabupaten Badung	1 dokumen	

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
			Dokumen data/informasi Sistem Informasi Teknologi di Pemerintah Kabupaten Badung	1 dokumen	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase kunjungan kerja dan studi banding tamu-tamu dari luar daerah	100%	- Bagian Umum - Bagian Pemerintahan - Bagian Pembangunan
			Meningkatnya Pelayanan Kedinasan KDH	1%	- Badan Penelitian dan Pengembangan
		PROGRAM PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Cakupan Hasil Penelitian dan Pengembangan	100%	Semua PD
		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Interpretasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten	77.4 memuaskan	
			Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	12 bulan	
			Persentase pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	100%	
			Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	
		PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase tenaga dan aparatur pengawasan profesional	100%	Inspektorat
		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	
			Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai penunjang kegiatan	100%	
		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Persentase Pembangunan Daerah yang tepat waktu dan tepat guna	97%	- 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	
		<b>PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH</b>	Prosentase pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	2%	Inspektorat
		PROGRAM PENINGKATAN TERTIB UKUR	Meningkatnya pelaksanaan tertib ukur	100%	- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD (Renja, RKA)	1 Paket	Semua PD
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH	Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RPKD	100%	Semua PD
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen perencanaan	
			Persentase terwujudnya perencanaan dan pelaporan keuangan dengan baik dan lancar	100%	
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian antara RPKD dengan RPJMD	100%	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dokumen	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta - Kecamatan Abiansemal
		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam	0 PD, 3 bagian	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Paket	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	Tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Bersama	56%	- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Tingkat pemahaman perusahaan terhadap perlindungan tenaga kerja	56%	

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
5	V. SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	<b>PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN</b>		100 persen	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		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 -	
		<b>PROGRAM PEMBANGUNAN, PENINGKATAN DAN PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN</b>	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Semua PD
		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG</b>	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85%	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		<b>PROGRAM PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Tercapainya sarana yang memadai	100%	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Tercapainya sarana prasarana perumahan yang memadai	100%	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan yang optimal	100%	- Dinas Perhubungan
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA KONSTRUKSI	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
		<b>PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI</b>	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Pengolahan Air Limbah Domestik	93.92 %	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase Penduduk Terlayani air minum aman dan akses limbah domestik	93.92 %	
		PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA DAN PRASARANA DAERAH	Tersedianya Informasi Produk Unggulan Daerah	0%	- Bagian Perekonomian
			Peningkatan Kualitas Produk UMKM	6 kecamatan	
		<b>PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL</b>	Jumlah sarana perumahan yang di tingkatkan	100 persen	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6	VI. 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
		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	84.41 %	- Dinas Sosial
		PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Persentase Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ) yang mendapatkan pendampingan	100%	- Dinas Sosial
		PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	7 pasar	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Memperkuat kedudukan lembaga perkreditan desa	122 LPD	- Bagian Perekonomian

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
		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
		PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Persentase kelompok binaan lembaga kemasyarakatan	0%	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Proposal yang diverifikasi administratif	100%	- Bagian Kesejahteraan Rakyat
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PENYEBARAN INFORMASI	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas penyebaran informasi	100%	Semua PD
		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
		PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa / kelurahan	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK	- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN	Perempuan di lembaga pemerintah	30%	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	VII. PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN	Jumlah lingkungan yang bersih	1 kecamatan	- Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG PERTAMBANGAN	Mewujudkan tertiba usaha di Bidang ESDM	6 kecamatan	- Bagian Perekonomian
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase pembinaan dan <u>pengelolaan lingkungan hidup</u>	100%	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Prosentase pembinaan <u>pengelolaan lingkungan hidup</u>	100%	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	Mewujudkan tertib usaha di Bidang ketenagalistrikan	6 kecamatan	- Bagian Perekonomian
		PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Persentase keindahan dan keserian taman di Kabupaten Badung	100%	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Terpeliharanya ruang terbuka hijau	130844.4 m2	
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.	Prosentase jaringan irigasi ber kondisi baik	97.89 %	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Penanganan Sampah	92.1 %	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Persentase pelayanan kebersihan di Kabupaten Badung	100%	
		PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Persentase desa yang melaksanakan STBM	0%	- Dinas Kesehatan
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	100%	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Persentase jumlah permohonan ijin lingkungan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	100%	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Jumlah dan jenis data informasi lingkungan hidup	8 Paket	
		PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang	1 Paket	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina	9 kelompok	- Bagian Sumber Daya Alam

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD
			Indikator	Target	
		PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Porsentase SDA yang direhabilitasi dan dikonservasi	100%	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
			Persentase rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	100%	
		PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	Terwujudnya rehabilitasi hutan dan lahan (kritis dan potensial kritis)	20 kelompok	- Bagian Sumber Daya Alam
			Jumlah masyarakat yang memiliki kesadaran	100 Orang	
8	VIII. PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PEBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN KECIL	Jumlah Kelompok nelayan dan pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan	20 kelompok	- Dinas Perikanan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN 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	67300 ekor	- Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	Lontar yang digitalisasi dan direproduksi	125 cakep	- Dinas Kebudayaan
			Situs cagar budaya yang teridentifikasi	0 situs	
		PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan keragaman budaya	1 kegiatan	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta Abiansemai
		PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	Jumlah komoditi yang dibina	5 komoditi	- Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Produksi perikanan budidaya	611 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	69%	- 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	1012 Orang	Semua PD
		PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan	114 upacara	- Dinas Kebudayaan
			Desa Adat yang dibina	42 desa adat	
			Kehadiran tokoh Agama dalam perayaan bersama hari besar Keagamaan	100%	
			Karya seni yang direvitalisasi	114 karya seni	
		PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Berkembangnya nilai budaya	0 subak	Semua PD
		PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	1 kecamatan	- Kecamatan Petang - Kecamatan Mengwi - Kecamatan Kuta Utara - Kecamatan Kuta Selatan - Kecamatan Kuta Abiansemai
		PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	prosentase peningkatan jumlah wisatawan mancanegara	5%	- Dinas Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan tangkap	6682 ton	- Dinas Perikanan
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERIKANAN	Jumlah dokumen data / informasi perikanan	3 Jenis Dokumen	Semua PD
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DATA/INFORMASI PERTANIAN	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	18000 Ha	- Dinas Pertanian dan Pangan
		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 Abiansemai
		PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	0 ton	- Dinas Perikanan
		PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN	jumlah pelaksanaan promosi produk pertanian/ perkebunan	5 Kali	- Dinas Pertanian dan Pangan

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Kinerja		PD	
			Indikator	Target		
		PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Jumlah Populasi ternak	1516831 ekor	- Dinas Pertanian dan Pangan	
		PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	5267.358 ton	- Dinas Perikanan	
		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN	Jumlah produksi tanaman pertanian pertahun	127500 ton	- Dinas Pertanian dan Pangan	
		PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH	Persentase pemenuhan kebutuhan daging sapi	0%	- Dinas Pertanian dan Pangan	
		PROGRAM PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG	Peningkatan fasilitas umum/publik	7 kegiatan	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Jumlah tapal batas	0 -			
9	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Memperdayakan Perlindungan Masyarakat dengan Data yang Akurat	100%	Semua PD	
			Cakupan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	400 Orang		
		PROGRAM PEMELIHARAAN TIBUMTRANMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	Cakupan warga Negara yang mendapatkan gangguan ketertiban akibat pelanggaran Perda berhak mendapatkan pertolongan ketertiban	85%	Semua PD	
		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 PENATAAN, PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	Persentase Pelayanan Administrasi Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	100%	- Bagian Pemerintahan	
		PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Persentase desa yang mendapat fasilitasi pengurangan resiko bencana	80%	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	4 kegiatan	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI DAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS, dan OKP	7 kegiatan	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas	100%	Semua PD	
		PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	Semua PD	
			Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya	6 kecamatan		
		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	
			PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Cakupan pelayanan kebakaran	100%	Semua PD
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	Persentase pemberantasan penyakit masyarakat	100%	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN	Persentase Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	100%	- Bagian Pemerintahan

Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan 9 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2020, maka Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakannya melalui 180 Program Pembangunan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- Prioritas 1 dilaksanakan dalam 53 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 2 dilaksanakan dalam 10 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 3 dilaksanakan dalam 17 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 4 dilaksanakan dalam 11 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 5 dilaksanakan dalam 25 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 6 dilaksanakan dalam 24 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 7 dilaksanakan dalam 7 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 8 dilaksanakan dalam 15 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 9 dilaksanakan dalam 18 Program Pembangunan Daerah

**2.3. Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung**

Sesuai dengan amanat Pasal 306 Ayat (1) 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 dikatakan bahwa Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional wajib mempunyai suatu keterkaitan satu dengan yang lainnya. Terhadap hal tersebut bahwasanya Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung yang tersusun dalam dokumen RKPD Tahun 2020 sudah mencerminkan keterkaitan tersebut.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan tersebut dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Nasional,**  
**Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung**

No	Prioritas Nasional	No	Prioritas Prov. Bali	No	Prioritas Kab. Badung
1.	Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik	1.	Reformasi birokrasi dan tata kelola	1.	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2.	Pendidikan	4.	Pendidikan	2.	Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi



No	Prioritas Nasional	No	Prioritas Prov. Bali	No	Prioritas Kab. Badung
3.	Kesehatan	3.	Kesehatan	3.	Kesehatan
4.	Penanggulangan kemiskinan	2.	Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran	8.	Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender
5.	Infrastruktur	5.	Infrastruktur	6.	Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman
6.	Kebudayaan	7.	Kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif	9.	Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan.
7.	Kreativitas dan inovasi	7.	Kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif	9.	Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan.
8.	Ketahanan pangan	8.	Pertanian dan ketahanan pangan	9.	Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan.
9.	Perekonomian	7.	Kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif	4.	Pemantapan kemandirian ekonomi kerakyatan
10.	Iklim investasi dan iklim usaha	9.	Investasi, industri kecil, koperasi dan UMKM	4.	Pembangunan Ekonomi
11.	Kesejahteraan rakyat	2.	Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran	9.	Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender
12.	Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana	6.	Lingkungan hidup, tata ruang, dan pengelolaan bencana	5.	Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
				6.	Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman
				7.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
13.	Politik, hukum, keamanan dan ketertiban	10.	Ketentraman, ketertiban dan keamanan	8.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa dari 9 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 secara keseluruhan telah mendukung 10 Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali dan 13 Program Prioritas Nasional.





### **BAB III**

## **PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN DAN DANA DALAM RKPD DAN APBD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020**

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021, dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Perumusan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020 dilaksanakan melalui berbagai tahapan diantaranya pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan kemudian ditindaklanjuti pada Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan, dilanjutkan dengan Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah sampai dengan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Badung, yang memuat data dan informasi daerah yang relevan dengan arah kebijakan yang akan direncanakan termasuk didalamnya masalah kebijakan kerangka ekonomi daerah dan pelaksanaan program prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 yang tersebar diseluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Badung. Dari pelaksanaan 9 prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 dijabarkan ke dalam 180 program pembangunan daerah. Dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020 menjadi pedoman didalam penyusunan KUA-PPAS dan APBD sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Terkait dengan tahapan proses perencanaan tersebut, perbandingan antara program, kegiatan dan dana dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021, RKPD dan APBD Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.1  
Perbandingan Program, Kegiatan dan Dana  
pada RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016 - 2021,  
P RKPD dan P APBD Tahun Anggaran 2020

KODE			RPJMD 2016-2021		P RKPD T.A 2020		P APBD T.A 2020	
			JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)
1		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga		2.287.560.740.249,98		306.438.263.175,85		306.688.263.175,85
	1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1 01	Urusan Pendidikan		2.174.366.355.190,32		305.828.404.971,85		306.012.172.058,85
		Program Kegiatan	14		11 110		11 114	
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2 13	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga		113.194.385.060		609.858.204,00		676.091.117,00
		Program Kegiatan	2		1 3		1 3	
2		Dinas Kesehatan		1.470.979.339.332,09		269.146.015.471,76		276.652.321.908,76
	1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1 02	Urusan Kesehatan		1.470.979.339.332,09		269.146.015.471,76		276.652.321.908,76
		Program Kegiatan	17		18 105		18 105	
3		Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada		1.213.774.789.081,32		223.762.684.532,16		223.762.684.532,16
	1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1 02	Urusan Kesehatan		1.213.774.789.081,32		223.762.684.532,16		223.762.684.532,16
		Program Kegiatan	6		6 10		6 10	
4		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		4.099.403.732.875,56		335.970.486.636,60		403.637.361.463,58
	1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1 01	Urusan Pendidikan		571.716.239.587,58	- -	-		78.112.515,58
		Program Kegiatan	2				1 1	
	1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1 02	Urusan Kesehatan		342.878.268.383,43	- -	-		229.909.170.246,87
		Program Kegiatan	1				1 4	
	1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1 03	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		4.099.403.732.875,56		335.970.486.636,60		173.650.078.701,13
		Program Kegiatan	19		10 141		10 147	
5		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		545.893.297.442,66		5.720.934.392,91		6.126.637.952,91
	1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1 04	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		545.893.297.442,66		5.720.934.392,91		6.126.637.952,91
		Program Kegiatan	9		9 76		9 76	
6		Satuan Polisi Pamong Praja		38.840.207.125,18		6.132.323.230,87		18.033.234.475,82
	1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1 05	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat		38.840.207.125,18		6.132.323.230,87		18.033.234.475,82
		Program Kegiatan	9		9 32		9 32	
7		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		21.457.148.435,48		2.090.597.339,62		2.090.597.339,62
	1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1 05	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat		21.457.148.435,48		2.090.597.339,62		2.090.597.339,62
		Program Kegiatan	8		8 27		8 27	
8		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		64.320.409.018,09		7.298.451.009,55		9.823.546.793,55
	1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1 05	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat		64.320.409.018,09		7.298.451.009,55		9.823.546.793,55
		Program Kegiatan	7		7 29		7 29	
9		Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		88.808.338.078,58		15.299.235.999,96		16.060.818.328,96
	1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1 05	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat		88.808.338.078,58		15.299.235.999,96		16.060.818.328,96
		Program Kegiatan	5		5 34		5 34	
10		Dinas Sosial		41.183.867.310,00		4.556.813.504,00		5.623.937.204,00
	1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1 06	Urusan Sosial		41.183.867.310,00		4.556.813.504,00		5.623.937.204,00
		Program Kegiatan	8		8 39		8 39	
11		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		468.701.449.943,50		73.995.775.742,18		127.975.903.340,18
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2 05	Urusan Lingkungan Hidup		468.701.449.943,50		73.995.775.742,18		127.975.903.340,18
		Program Kegiatan	10		10 49		10 49	
12		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		48.020.440.612,52		6.565.844.784,96		6.565.844.784,96
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2 06	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		48.020.440.612,52		6.565.844.784,96		6.565.844.784,96
		Program Kegiatan	5		5 31		5 31	

KODE			PERANGKAT DAERAH		RPJMD 2016-2021		P RKPd T.A 2020		P APBD T.A 2020	
					JUMLAH	TOTAL (Rp.)	JUMLAH	TOTAL (Rp.)	JUMLAH	TOTAL (Rp.)
13	2		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			46.988.051.626,98		3.948.626.026,63		4.615.101.026,63
	2	07	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
			Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		10	46.988.051.626,98	9	3.948.626.026,63	9	4.615.101.026,63
			Program Kegiatan				37		37	
14			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			42.265.097.872,86		5.784.852.439,81		5.784.852.439,81
	1		Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
	1	2	Urusan Kesehatan		-	-	-	-	1	1.396.718.111,59
			Program Kegiatan		-				2	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
	2	02	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		4	10.072.082.386,68	2	666.114.242,29	2	666.114.242,29
			Program Kegiatan				8		8	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
	2	08	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10	32.193.015.486,18	10	5.118.738.197,52	9	3.722.020.085,93
			Program Kegiatan				37		35	
15			Dinas Perhubungan			215.587.910.988,91		34.435.711.043,26		39.682.868.795,26
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
	2	09	Urusan Perhubungan		7	215.587.910.988,91	7	34.435.711.043,26	7	39.682.868.795,26
			Program Kegiatan				43		43	
16			Dinas Komunikasi dan Informatika			355.135.055.442,72		60.901.873.437,24		61.400.137.467,24
	1		Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
	1	01	Urusan Pendidikan		-	-	-	-	1	38.975.797.940,00
			Program Kegiatan		-				1	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
	2	10	Urusan Komunikasi dan Informatika		6	353.431.782.859,72	7	60.840.949.237,24	6	22.363.415.327,24
			Program Kegiatan				44		43	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
	2	14	Urusan Statistik		1	484.649.683,00	1	8.447.200,00	1	8.447.200,00
			Program Kegiatan				3		3	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
	2	15	Urusan Persandian		1	1.218.622.900,00	1	52.477.000,00	1	52.477.000,00
			Program Kegiatan				4		4	
17			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan			37.489.336.336,96		2.259.145.307,08		6.571.900.945,08
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
	2	11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		9	21.233.694.658,96	8	1.859.361.069,08	8	4.368.456.345,08
			Program Kegiatan				32		32	
	3		Urusan Pilihan							
	3	06	Urusan Perdagangan		4	16.255.641.678,00	4	399.784.238,00	4	2.203.444.600,00
			Program Kegiatan				8		8	
18			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			41.053.697.496,00		5.565.688.071,00		5.565.688.071,00
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
	2	12	Urusan Penanaman Modal		11	41.053.697.496,00	11	5.565.688.071,00	11	5.565.688.071,00
			Program Kegiatan				52		52	
19			Dinas Kebudayaan			1.052.493.650.831,41		93.839.057.925,58		106.369.192.182,58
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
	2	16	Urusan Kebudayaan		6	1.052.493.650.831,41	6	93.839.057.925,58	6	106.369.192.182,58
			Program Kegiatan				53		53	
20			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			25.983.452.615,53		2.032.096.713,05		7.872.096.713,05
	1		Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
	1	01	Urusan Pendidikan		1	16.893.762.608,07	-	-	1	6.262.435.574,04
			Program Kegiatan				-		7	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
	2	17	Urusan Perpustakaan		6	6.802.198.867,00	1	1.281.738.755,28	-	-
			Program Kegiatan				7		-	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
	2	18	Urusan Kearsipan		9	19.181.253.748,53	9	750.357.957,77	9	1.609.661.139,01
			Program Kegiatan				31		31	
21			Dinas Perikanan			46.448.193.239,54		1.623.080.937,02		2.054.054.037,02
	3		Urusan Pilihan							

KODE			PERANGKAT DAERAH	RPJMD 2016-2021		P RKPD T.A 2020		P APBD T.A 2020	
				JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)
22	3	01	Urusan Kelautan dan Perikanan <i>Program Kegiatan</i>	15	46.448.193.239,54	15 47	1.623.080.937,02	15 47	2.054.054.037,02
			<b>Dinas Pariwisata</b>		<b>308.607.357.922,88</b>		<b>12.664.147.562,96</b>		<b>23.889.698.466,96</b>
	3		Urusan Pilihan						
	3	02	Urusan Pariwisata <i>Program Kegiatan</i>	7	308.607.357.922,88	8 48	12.664.147.562,96	8 48	23.889.698.466,96
23			<b>Dinas Pertanian dan Pangan</b>		<b>185.365.024.820,70</b>		<b>13.020.994.344,84</b>		<b>14.095.673.972,30</b>
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2	03	Urusan Pangan <i>Program Kegiatan</i>	1	12.641.095.279,36	1 2	753.173.688,62	1 2	584.668.739,00
	3		Urusan Pilihan						
24	3	03	Urusan Pertanian <i>Program Kegiatan</i>	14	172.723.929.541,34	14 68	12.267.820.656,22	14 68	13.511.005.233,30
			<b>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</b>		<b>61.434.197.872,32</b>		<b>3.043.232.500,61</b>		<b>5.621.013.284,31</b>
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2	01	Urusan Tenaga Kerja <i>Program Kegiatan</i>	3	37.532.700.698,18	3 12	1.727.581.005,18	3 12	4.305.361.788,88
25	3		Urusan Pilihan						
	3	07	Urusan Perindustrian <i>Program Kegiatan</i>	7	23.901.497.174,14	7 31	1.315.651.495,43	7 31	1.315.651.495,43
			<b>Sekretariat Daerah</b>		<b>1.000.974.741.331,87</b>	47	<b>135.588.676.187,59</b>	47	<b>129.921.589.627,76</b>
	1		<b>a. Bagian Kesejahteraan Rakyat</b>		<b>14.084.512.104,72</b>	138	<b>488.761.704,11</b>	138	<b>488.761.704,11</b>
			Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1	01	Urusan Pendidikan <i>Program Kegiatan</i>	1	68.807.300,00	- -	-	- -	-
	4		Fungsi Penunjang						
	4	01	Urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Administrasi Pemerintahan <i>Program Kegiatan</i>	1	14.084.512.104,72	1 3	488.761.704,11	1 3	488.761.704,11
			<b>b. Bagian Pemerintahan</b>		<b>195.006.005.996,96</b>		<b>3.841.755.724,03</b>		<b>3.841.755.724,03</b>
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2	04	Urusan Pertanahan <i>Program Kegiatan</i>	2	162.003.998.225,02	2 3	677.374.619,51	2 3	677.374.619,51
	4		Fungsi Penunjang						
	4	01	Urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Administrasi Pemerintahan <i>Program Kegiatan</i>	6	33.002.007.771,94	6 10	3.164.381.104,52	6 10	3.164.381.104,52
			<b>c. Bagian Hubungan Kemasyarakatan</b>		<b>65.396.470.110,00</b>		<b>10.925.827.438,00</b>		<b>10.925.827.438,00</b>
	4		Fungsi Penunjang						
	4	01	Urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Administrasi Pemerintahan <i>Program Kegiatan</i>	6	65.396.470.110,00	4 8	10.925.827.438,00	4 8	10.925.827.438,00
			<b>d. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia</b>		<b>25.598.676.858,40</b>		<b>4.939.467.067,57</b>		<b>4.939.467.067,57</b>
	4		Fungsi Penunjang						
	4	01	Urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Administrasi Pemerintahan <i>Program Kegiatan</i>	1	25.598.676.858,40	1 6	4.939.467.067,57	1 6	4.939.467.067,57
			<b>e. Bagian Sumber Daya Alam</b>		<b>4.906.624.026,00</b>		<b>65.343.500,00</b>		<b>65.343.500,00</b>
	3		Urusan Pilihan						
	3	04	Urusan Kehutanan <i>Program Kegiatan</i>	3	292.412.400,00	- -	-	- -	-
	4		Fungsi Penunjang						
	4	01	Urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Administrasi Pemerintahan <i>Program Kegiatan</i>	2	4.614.211.626,00	4 8	65.343.500	4 8	65.343.500
			<b>f. Bagian Perekonomian</b>		<b>16.211.984.882,00</b>		<b>888.993.003,00</b>		<b>888.993.003,00</b>
	3		Urusan Pilihan						
	3	05	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral <i>Program Kegiatan</i>	2	290.624.700,00	- -	-	- -	-
	4		Fungsi Penunjang						
	4	01	Urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Administrasi Pemerintahan <i>Program Kegiatan</i>	6	15.921.360.182,00	5 13	888.993.003,00	5 13	888.993.003,00
			<b>g. Bagian Pembangunan</b>		<b>27.205.040.977,56</b>		<b>1.448.166.352,00</b>		<b>1.448.166.352,00</b>
	4		Fungsi Penunjang						
	4	01	Urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Administrasi Pemerintahan <i>Program Kegiatan</i>	5	27.205.040.977,56	5 6	1.448.166.352,00	5 6	1.448.166.352,00
			<b>h. Bagian Pengadaan Barang / Jasa</b>		<b>27.844.142.546,30</b>		<b>2.755.665.181,35</b>		<b>2.755.665.181,35</b>
	4		Fungsi Penunjang						
	4	01	Urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Administrasi Pemerintahan <i>Program Kegiatan</i>	2	27.844.142.546,30	2 5	2.755.665.181,35	2 5	2.755.665.181,35

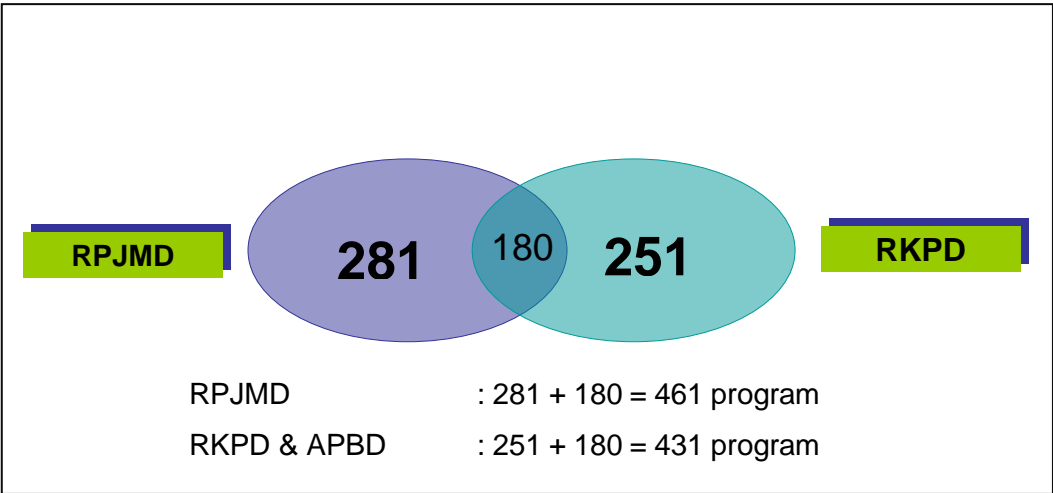
KODE			PERANGKAT DAERAH		RPJMD 2016-2021		P RKPD T.A 2020		P APBD T.A 2020	
					JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)
	4		<b>i. Bagian Organisasi</b>			<b>14.914.954.109,06</b>		<b>920.633.457,03</b>		<b>1.537.133.457,03</b>
			Fungsi Penunjang							
	4	01	Urusan Pemerintahan Daerah							
			Fungsi Administrasi Pemerintahan			14.914.954.109,06		920.633.457,03		1.537.133.457,03
			Program	6			4		4	
			Kegiatan				8		8	
	4		<b>j. Bagian Umum</b>			<b>266.528.981.171,08</b>		<b>51.223.873.589,54</b>		<b>45.352.952.949,54</b>
			Fungsi Penunjang							
	4	01	Urusan Pemerintahan Daerah							
			Fungsi Administrasi Pemerintahan			266.528.981.171,08		51.223.873.589,54		45.352.952.949,54
			Program	5			3		3	
			Kegiatan				16		16	
	4		<b>l. Bagian Perlengkapan dan Perawatan</b>			<b>327.860.063.490,17</b>		<b>55.425.412.126,96</b>		<b>55.012.746.207,13</b>
			Fungsi Penunjang							
	4	01	Urusan Pemerintahan Daerah							
			Fungsi Administrasi Pemerintahan			327.860.063.490,17		55.425.412.126,96		55.012.746.207,13
			Program	3			3		3	
			Kegiatan				17		17	
	4		<b>k. Bagian Keuangan</b>			<b>15.417.285.059,62</b>		<b>2.664.777.044,00</b>		<b>2.664.777.044,00</b>
			Fungsi Penunjang							
	4	01	Urusan Pemerintahan Daerah							
			Fungsi Administrasi Pemerintahan			15.417.285.059,62		2.664.777.044,00		2.664.777.044,00
			Program	5			5		5	
			Kegiatan				9		9	
26	4		<b>Sekretariat DPRD</b>			<b>510.464.154.423,10</b>		<b>67.480.679.503,05</b>		<b>67.478.454.503,05</b>
			Fungsi Penunjang							
	4	01	Urusan Pemerintahan Daerah							
			Fungsi Administrasi Pemerintahan			510.464.154.423,10		67.480.679.503,05		67.478.454.503,05
			Program	5			4		4	
			Kegiatan				43		43	
27	4		<b>Kecamatan Kuta</b>			<b>55.277.413.195,50</b>		<b>9.663.694.434,84</b>		<b>10.278.994.934,84</b>
			Fungsi Penunjang							
	4	01	Urusan Pemerintahan Daerah							
			Fungsi Administrasi Pemerintahan			55.277.413.195,50		9.663.694.434,84		10.278.994.934,84
			Program	18			18		18	
			Kegiatan				56		56	
28	4		<b>Kecamatan Kuta Utara</b>			<b>46.914.452.959,29</b>		<b>8.817.245.313,49</b>		<b>9.449.737.813,49</b>
			Fungsi Penunjang							
	4	01	Urusan Pemerintahan Daerah							
			Fungsi Administrasi Pemerintahan			46.914.452.959,29		8.817.245.313,49		9.449.737.813,49
			Program	20			20		20	
			Kegiatan				51		51	
29	4		<b>Kecamatan Kuta Selatan</b>			<b>47.712.241.121,04</b>		<b>9.117.012.275,19</b>		<b>10.067.867.446,19</b>
			Fungsi Penunjang							
	4	01	Urusan Pemerintahan Daerah							
			Fungsi Administrasi Pemerintahan			47.712.241.121,04		9.117.012.275,19		10.067.867.446,19
			Program	17			17		17	
			Kegiatan				35		35	
30	4		<b>Kecamatan Mengwi</b>			<b>60.235.369.682,00</b>		<b>11.677.726.291,22</b>		<b>12.316.447.191,22</b>
			Fungsi Penunjang							
	4	01	Urusan Pemerintahan Daerah							
			Fungsi Administrasi Pemerintahan			60.235.369.682,00		11.677.726.291,22		12.316.447.191,22
			Program	20			20		20	
			Kegiatan				59		59	
31	4		<b>Kecamatan Abiansemal</b>			<b>18.474.591.311,06</b>		<b>2.042.871.878,70</b>		<b>2.519.328.378,70</b>
			Fungsi Penunjang							
	4	01	Urusan Pemerintahan Daerah							
			Fungsi Administrasi Pemerintahan			18.474.591.311,06		2.042.871.878,70		2.519.328.378,70
			Program	16			16		16	
			Kegiatan				37		37	
32	4		<b>Kecamatan Petang</b>			<b>21.568.961.793,64</b>		<b>2.675.521.072,48</b>		<b>3.142.956.972,48</b>
			Fungsi Penunjang							
	4	01	Urusan Pemerintahan Daerah							
			Fungsi Administrasi Pemerintahan			21.568.961.793,64		2.675.521.072,48		3.142.956.972,48
			Program	17			17		17	
			Kegiatan				37		37	
33	4		<b>Inspektorat</b>			<b>24.670.847.259,50</b>		<b>1.555.454.446,75</b>		<b>1.992.466.378,75</b>
			Fungsi Penunjang							
	4	02	Urusan Pemerintahan Daerah							
			Fungsi Pengawasan			24.670.847.259,50		1.555.454.446,75		1.992.466.378,75
			Program	7			7		7	
			Kegiatan				53		53	
34	4		<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>68.150.868.939,48</b>		<b>6.629.136.965,51</b>		<b>6.627.694.965,51</b>
			Fungsi Penunjang							
	4	03	Urusan Pemerintahan Daerah							
			Fungsi Perencanaan			68.150.868.939,48		6.629.136.965,51		6.627.694.965,51
			Program	10			9		9	
			Kegiatan				57		57	
35	4		<b>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</b>			<b>123.915.110.780,86</b>		<b>20.155.579.970,34</b>		<b>21.683.479.970,34</b>
			Fungsi Penunjang							
	4	04	Urusan Pemerintahan Daerah							
			Fungsi Keuangan			123.915.110.780,86		20.155.579.970,34		21.683.479.970,34
			Program	9			9		9	
			Kegiatan				52		52	
36	4		<b>Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung</b>			<b>220.804.050.275,13</b>		<b>35.720.882.194,23</b>		<b>35.720.882.194,23</b>
			Fungsi Penunjang							
	4	04	Urusan Pemerintahan Daerah							
			Fungsi Keuangan			220.804.050.275,13		35.720.882.194,23		35.720.882.194,23
			Program	6			6		6	
			Kegiatan				37		37	
37	4		<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>			<b>91.405.516.482,08</b>		<b>5.230.263.516,89</b>		<b>5.215.783.343,48</b>
			Fungsi Penunjang							

KODE			PERANGKAT DAERAH	RPJMD 2016-2021		P RKPD T.A 2020		P APBD T.A 2020	
				JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)
38	4	05	Urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan <i>Program Kegiatan</i>	10	91.405.516.482,08	10 39	5.230.263.516,89	10 39	5.215.783.343,48
	4		<b>Badan Penelitian dan Pengembangan</b> Fungsi Penunjang		<b>58.330.406.758,68</b>		<b>7.126.630.010,90</b>		<b>7.126.630.010,90</b>
	4	07	Urusan Pemerintahan Daerah Fungsi Penelitian dan Pengembangan <i>Program Kegiatan</i>	7	58.330.406.758,68	7 33	7.126.630.010,90	7 33	7.624.077.765,48
NB			URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR <i>Jumlah Program</i>	102		91		94	
			<i>Jumlah Kegiatan</i>			603		613	
			URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR <i>Jumlah Program</i>	101		93		90	
			<i>Jumlah Kegiatan</i>			448		438	
			URUSAN PILIHAN <i>Jumlah Program</i>	48		44		44	
			<i>Jumlah Kegiatan</i>			194		194	
			FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH <i>Jumlah Program</i>	210		203		203	
			<i>Jumlah Kegiatan</i>			698		698	
			<b>JUMLAH TOTAL PROGRAM</b>	<b>461</b>		<b>431</b>		<b>431</b>	
			<b>JUMLAH TOTAL KEGIATAN</b>			<b>1943</b>		<b>1943</b>	

Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat keterkaitan, sinkronisasi dan keselarasan antara dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020 dengan APBD Kabupaten Badung Tahun 2020. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pelaksanaan urusan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kabupaten Badung dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021 terdapat 102 program pada Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 101 program pada Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan, 48 program pada Urusan Pilihan, dan 210 program pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah. Dalam dokumen RKPD Tahun 2020 terdapat 91 program dan 603 kegiatan pada Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 93 program dan 448 kegiatan pada Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan, 44 program dan 194 kegiatan pada Urusan Pilihan, dan 203 program dan 698 kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah, serta dokumen APBD Tahun 2020 terdapat 94 program dan 613 kegiatan pada Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 90 program dan 438 kegiatan pada Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan, 44 program dan 194 kegiatan pada Urusan Pilihan, dan 203 program dan 698 kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah. Maka dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021 terdapat 461 program, dokumen RKPD dan APBD Tahun 2020 terdapat 431 program dan 1.943 kegiatan.

Mengacu pada tabel tersebut di atas, maka dapat kami gambarkan mengenai irisan kesesuaian program RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dengan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020 dan APBD Kabupaten Badung Tahun 2020 sebagaimana gambar berikut.

**Gambar 3.1**  
**Irisan Kesesuaian Program RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016 - 2021**  
**dengan RKPD dan APBD Tahun 2020**



Berdasarkan irisan kesesuaian sebagaimana disajikan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung

Tahun 2020 memuat 431 program pembangunan sesuai dengan dokumen APBD Tahun 2020. Lebih rinci dijelaskan bahwa 180 program merupakan program prioritas penjabaran dari 9 Prioritas Pembangunan Daerah pada dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 dan 251 program merupakan program pendukung pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2020. Secara total akumulasi jumlah program yang dicanangkan pada dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebanyak 461 program, sedangkan pada RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020 mencakup 431 program sebagai percepatan pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2020.





**BAB IV**  
**CAPAIAN TARGET KINERJA**  
**DAN PENYERAPAN DANA RKPD TAHUN 2020**

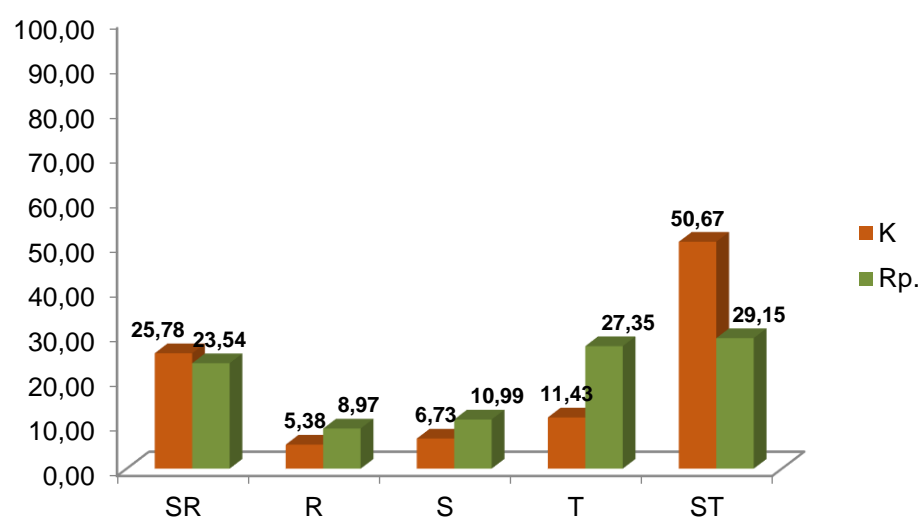
**4.1. Capaian Target Kinerja Perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020**

Sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) Pemerintah Kabupaten Badung menggunakan prinsip jalinan konsepsi antara "Tri Hita Karana" dengan enam prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yaitu Pro-Pertumbuhan/*Pro-Growth*, Pro-Tenaga Kerja/*Pro-Job*, Pro-Rakyat Miskin/*Pro-Poor*, Pro-Budaya/*Pro Culture*, Pro-Lingkungan/*Pro-Environment* dan Pro-Penegakan Hukum/Peraturan Perundang-Undangan/*Pro-Law Enforcement*. Keseluruhan enam prinsip dasar tersebut dituangkan ke dalam kriteria kinerja pembangunan daerah.

Kinerja pembangunan daerah sebagaimana pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, dalam bentuk indikator kinerja memberikan gambaran/informasi terhadap cara yang digunakan dalam pencapaian visi dan misi daerah, termasuk didalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020. Indikator Kinerja yang tertuang pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 memberikan gambaran terhadap target capaian kinerja sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah dan tema pembangunan daerah tahun 2020.

Sesuai dengan hasil capaian kinerja dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020 dan terhadap capaian kinerja RPJMD Tahun 2020 dapat kami sampaikan grafik dibawah ini.

**Grafik 4.1**  
**Persentase Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program pada RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020**



**Keterangan :**

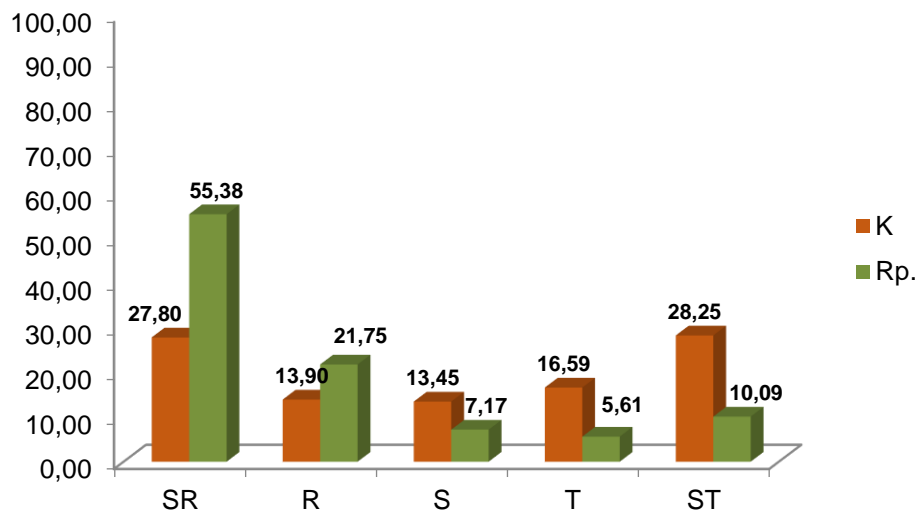
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ;

- SR : Sangat Rendah
- R : Rendah
- S : Sedang
- T : Tinggi
- ST : Sangat Tinggi

Berdasarkan grafik 4.1 dapat diketahui bahwa persentase hasil penilaian tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020 dari seluruh program pada Perangkat Daerah didominasi oleh kategori ST (Sangat Tinggi) dengan nilai persentase kinerja sebesar 50,67% dan nilai persentase anggaran sebesar 29,15%. Sedangkan persentase kinerja terendah terdapat pada kategori R (Rendah) dengan nilai sebesar 5,38% dan persentase anggaran terendah terdapat pada kategori R (Rendah) dengan nilai sebesar 8,97%.

**Grafik 4.2**

**Persentase Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2020**



**Keterangan :**

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ;

- SR : Sangat Rendah
- R : Rendah
- S : Sedang
- T : Tinggi
- ST : Sangat Tinggi

Berdasarkan grafik 4.2 dapat diketahui bahwa persentase hasil penilaian tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2020 dari seluruh program pada Perangkat Daerah persentase kinerja tertinggi terdapat pada kategori ST (Sangat Tinggi) dengan nilai sebesar 28,25% dan persentase anggaran tertinggi terdapat pada kategori SR (Sangat Rendah) dengan nilai sebesar 55,38%. Sedangkan persentase kinerja terendah terdapat pada kategori S (Sedang) dengan



nilai sebesar 13,45% dan persentase anggaran terendah terdapat pada kategori T (Tinggi) dengan nilai sebesar 5,61%.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran**  
**RKPD dan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung**  
**Tahun 2020**

URAIAN		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020	Kinerja	115	24	30	51	226
	Rp.	105	40	49	122	130
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020	Kinerja	124	62	60	74	126
	Rp.	247	97	32	25	45

Sumber : Lampiran Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa hasil penilaian tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020 didominasi oleh kategori ST (Sangat Tinggi), serta hasil penilaian tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2020 dengan tingkat capaian kinerja predikat ST (Sangat Tinggi) dan realisasi anggaran dengan predikat SR (Sangat Rendah).

Terhadap hal tersebut diatas dapat kami gambarkan persentase hasil evaluasi RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020 dengan tingkat capaian kinerja adalah sebesar 68,90% dengan predikat Sedang dan realisasi anggaran sebesar 68,90% dengan predikat Sedang sebagaimana pada tabel 4.2 kesimpulan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020 berikut ini.

**Tabel 4.2**  
**Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020**

No	Nama Kabupaten/Kota	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kinerja RKPD (%)	Predikat Tingkat Capaian Kinerja Kinerja RKPD	Rata-rata Tingkat Capaian Realisasi Realisasi RKPD (%)	Predikat Tingkat Capaian Realisasi Realisasi RKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi bagi Arahan Kebijakan RKPD Kabupaten/Kota berikutnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kabupaten Badung	68,90	Sedang	68,90	Sedang			



4.2. Penyerapan Dana RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020

Terkait dengan realisasi anggaran pada RKPD Tahun 2018 sampai dengan Tahun berjalan 2020 dan proyeksi pada Tahun 2021 dapat digambarkan seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.3  
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018 s.d. Tahun 2020  
dan Proyeksi Tahun 2021

NO	Uraian				
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Proyeksi pada Tahun 2021
2.1	<b>Belanja Tidak Langsung</b>				
2.1.1	Belanja Pegawai	1.342.242.251.997,94	1.338.005.846.143,00	1.105.049.239.548,40	1.578.159.257.226,86
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	5.770.880.000,00	5.167.970.000,00	1.121.800.000,00	9.643.767.840,00
2.1.4	Belanja Hibah	794.612.019.024,70	371.080.108.140,00	586.039.663.272,31	117.919.496.794,82
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	223.693.798.130,00	244.665.500.000,00	50.192.100.000,00	58.865.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa*	505.025.846.956,65	577.519.324.549,00	234.503.321.092,00	420.141.922.673,64
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa*	328.671.644.241,68	491.303.973.310,30	1.187.275.000,00	168.049.465.264,67
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	8.671.149.320,00	10.406.029.485,95	114.100.662.502,93	15.000.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.208.687.589.670,97	3.038.148.751.628,25	2.092.194.061.415,64	2.367.778.909.799,99
2.2	<b>Belanja Langsung</b>				
2.2.1	Belanja Pegawai	106.140.147.515,00	113.607.849.646,00	82.180.533.831,00	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.551.422.793.788,42	1.673.599.217.980,59	995.305.959.945,33	
2.2.3	Belanja Modal	904.030.541.324,09	818.443.214.904,09	433.561.542.431,94	
	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	2.561.593.482.627,51	2.605.650.282.530,68	1.511.048.036.208,27	2.469.759.900.314,22
	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	5.770.281.072.298,48	5.643.799.034.158,93	3.603.242.097.623,91	4.837.538.810.114,21

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.

Berdasarkan data kedua tabel tersebut diatas, maka pada periode Tahun Anggaran 2020, serapan terhadap realisasi anggaran RKPD Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Tabel 4.4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2020

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
<b>PENDAPATAN</b>	4.633.547.455.621,99	3.612.362.281.610,18	(1.021.185.174.011,81)	77,96
<b>PENDAPATANASLI DAERAH</b>	2.701.549.221.693,04	1.946.750.088.018,27	(754.799.133.674,77)	72,06
Pendapatan Pajak Daerah	2.200.196.693.545,02	1.613.756.122.745,06	(586.440.570.799,96)	73,35
Hasil Retribusi Daerah	84.784.857.162,00	65.061.615.365,10	(19.723.241.796,90)	76,74
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	246.526.835.894,02	243.081.327.172,33	(3.445.508.721,69)	98,60
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	170.040.835.092,00	24.851.022.735,78	(145.189.812.356,22)	14,61
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	568.349.154.472,00	472.515.501.116,00	(95.833.653.356,00)	83,14
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	76.368.175.000,00	88.941.535.805,00	12.573.360.805,00	116,46
Dana Alokasi Umum	335.170.598.000,00	330.780.978.000,00	(4.389.620.000,00)	98,69
Dana Alokasi Khusus	156.810.381.472,00	52.792.987.311,00	(104.017.394.161,00)	33,67
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	1.363.649.079.456,95	1.193.096.692.475,91	(170.552.386.981,04)	87,49
Pendapatan Hibah	1.022.004.920.000,00	846.067.471.000,00	(175.937.449.000,00)	82,79
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	187.481.540.456,95	155.145.886.475,91	(32.335.653.981,04)	82,75
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	152.072.619.000,00	191.383.335.000,00	39.310.716.000,00	125,85
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.090.000.000,00	500.000.000,00	(1.590.000.000,00)	23,92
<b>BELANJA</b>	4.793.391.784.707,68	3.603.242.097.623,91	(1.190.149.687.083,77)	75,17
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.781.605.222.380,57	2.092.194.061.415,64	(689.411.160.964,93)	75,22
Belanja Pegawai	1.216.344.927.602,36	1.105.049.239.548,40	(111.295.688.053,96)	90,85
Belanja Subsidi	8.433.880.000,00	1.121.800.000,00	(7.312.080.000,00)	13,30
Belanja Hibah	760.410.839.350,00	586.039.663.272,31	(174.371.176.077,69)	77,07
Belanja Bantuan Sosial	162.865.000.000,00	50.192.100.000,00	(112.672.900.000,00)	30,82
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	321.020.147.046,70	234.503.321.092,00	(86.516.825.954,70)	73,05
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	67.728.024.527,74	1.187.275.000,00	(66.540.749.527,74)	1,75
Belanja Tidak Terduga	244.802.403.853,77	114.100.662.502,93	(130.701.741.350,84)	46,61
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.011.786.562.327,11	1.511.048.036.208,27	(500.738.526.118,84)	75,11
Belanja Pegawai	118.688.350.284,00	82.180.533.831,00	(36.507.816.453,00)	69,24
Belanja Barang dan Jasa	1.385.653.885.015,92	995.305.959.945,33	(390.347.925.070,59)	71,83
Belanja Modal	507.444.327.027,19	433.561.542.431,94	(73.882.784.595,25)	85,44
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(159.844.329.085,69)	9.120.183.986,27	168.964.513.071,96	(5,71)
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	278.775.207.361,18	278.902.040.720,18	126.833.359,00	100,05
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	278.775.207.361,18	278.775.207.361,18	0,00	100,00
Penarikan kembali pokok dana bergulir	0,00	126.833.359,00	126.833.359,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	278.775.207.361,18	278.902.040.720,18	126.833.359,00	100,05
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	118.930.878.275,49	288.022.224.706,45	169.091.346.430,96	242,18

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan**

Berdasarkan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Badung pada Tahun 2020, yang bersumber dari masing-masing Perangkat Daerah terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. Terbatasnya kemampuan dan jumlah personil/sumber daya manusia yang ada sesuai dengan kebutuhan pada beberapa Perangkat Daerah.
2. Masih kurangnya komitmen dan koordinasi pada masing-masing Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan.

#### **5.2 Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD**

Terhadap evaluasi hasil RKPD Kabupaten Badung pada Tahun 2020 dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa:
  - a. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 mempunyai keterkaitan dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali serta Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020.
  - b. Dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020 selaras dengan dokumen KUA-PPAS dan APBD Kabupaten Badung Tahun 2020.
2. Dalam dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020 ditetapkan 9 Prioritas Pembangunan Daerah dengan 180 Program Pembangunan Daerah yang kemudian dijabarkan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam dokumen RKPD Tahun 2020 dan APBD Tahun 2020 terdapat 91 program dan 603 kegiatan pada Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 93 program dan 448 kegiatan pada Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan, 44 program dan 220 kegiatan pada Urusan Pilihan, dan 203 program dan 698 kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah. Dalam dokumen APBD Tahun 2020 terdapat 94 program dan 613 kegiatan pada Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 90 program dan 438 kegiatan pada Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan, 44 program dan 194 kegiatan pada Urusan Pilihan, dan 203 program dan 698 kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.



3. Hasil tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Kabupaten Badung Tahun 2020 didominasi oleh kategori ST (Sangat Tinggi), serta hasil penilaian tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2020 dengan tingkat capaian kinerja predikat ST (Sangat Tinggi) dan realisasi anggaran dengan predikat SR (Sangat Rendah).

Mangupura, 29 Januari 2021  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BADUNG



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

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**









LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020





LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020



LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12				14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100				17			
			Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Mengwi	Jumlah pekerjaan anti rayap pada faskes	-	100	195.282.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	100	195.282.500	-	-	Dinas Kesehatan		
			Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kuta	Jumlah pekerjaan anti rayap pada faskes	-	100	2.850.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	100	2.850.500	-	-			
			Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah pekerjaan anti rayap pada faskes	-	100	2.850.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	100	2.850.500	-	-			
			Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah pekerjaan anti rayap pada faskes	-	100	183.050.161	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	100	183.050.161	-	-			
			Pengadaan Alat Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	-	100	3.017.209.579	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	3.017.209.579	-	-			
			Pengadaan Ambulance Unit Resus Capet ( URC )	Jumlah ambulance URC yang diadakan	-	100	1.319.800	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	1.319.800	-	-			
			Pengadaan Mobil Layanan mangrupa Women Service ( MAWAS )	Jumlah mobil layanan Mangrupa Women Service (MAWAS) yang diadakan	-	100	202.535.689	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	202.535.689	-	-			
			Penyusunan DED Rehab Gedung, Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Kuta II	Jumlah dokumen DED yang disusun	-	100	142.183.967	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	142.183.967	-	-			
			Rehab Ringan UPT Puskesmas Abiansemal I	Jumlah unit layanan kesehatan yang direhab	-	100	1.206.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	100	1.206.000	-	-			
			Pembangunan Tembok Penyengker, Tempat Suci dan Penataan Halaman Buntu Beduk	Jumlah unit layanan kesehatan yang dibangun	-	100	2.221.100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	100	2.221.100	-	-			
			17 Sistem Informasi Kesehatan dan Pengembangan Komunikasi Badung Sehat (KBS)	Jumlah Puskesmas yang memiliki Sistem Komunikasi Badung Sehat	-	100	869.725.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	869.725.673	-	-			
			24 Pengadaan Alat Deteksi kanker Serviks	Jumlah Alat Deteksi kanker Serviks	100 % 15 paket	-	34.755.000.000 8 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	11.747.609.000 100,00	33,80				
			25 Pengadaan Food Security Kit	Jumlah Food Security Kit	-	100	1.594.993.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.594.993.400	-	-			
							1 paket																				
			26 Pengadaan Ambulance Desa	Jumlah Ambulance Desa	100 % 18 unit	-	5.052.500.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			27 Penyediaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas	Jumlah Alat Kesehatan untuk Puskesmas	100 % 1 paket	-	2.002.349.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			28 Pembangunan Rumah Genset, Rumah Incinerator dan Tiang Bendera UPT Dinas Kesehatan	Jumlah Pembangunan Rumah Genset, Rumah Incinerator dan Tiang Bendera UPT Dinas Kesehatan	100 % 1 paket	-	294.349.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			30 Pengadaan Timbal Ruang Rontgen UPT Puskesmas Abiansemal I	Jumlah Pengadaan Timbal Ruang Rontgen UPT Puskesmas Abiansemal I	100 % 1 paket	-	193.953.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			32 Pengadaan Food Security Kit	Jumlah Pengadaan Food Security Kit	100 % 1 paket	-	1.860.507.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			33 Pengadaan Alat Deteksi Diri Kanker Serviks	Jumlah Pengadaan Alat Deteksi Diri Kanker Serviks	100 % 1 paket	-	4.500.744.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			25 Pengadaan IPAL	Jumlah IPAL yang di adakan	18 unit	-	5.052.500.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			26 Pengadaan Mobil Klinik Keliling	Jumlah Mobil Klinik Keliling yang dibeli	10 unit	-	32.005.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			29 Pengadaan alat deteksi diri kanker serviks (servikal scan) yang diadakan	Jumlah alat deteksi diri kanker serviks (servikal scan) yang diadakan	15 paket	-	34.755.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			30 Pengadaan Mobil Operasional Promosi Kesehatan	Jumlah mobil Promosi Kesehatan yang dibeli	1 unit	-	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			31 Pengadaan Sound Level Meter, Lux Meter dan Thermo Hygrometers	Jumlah Sound Level Meter, Lux Meter dan Thermo Hygrometers yang di adakan	1 paket	-	238.090.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			32 Pengadaan Sanitarian kit yang di adakan	Jumlah Sanitarian kit yang di adakan	18 paket	-	1.260.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			33 Pengembangan Sistem informasi berbasis web arah rujukan pasien (SIWARAS)	Jumlah Swaras yang dibeli	1 paket	-	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			3 Pembangunan Tempat Laundry di UPT Puskesmas Abiansemal 1	Jumlah unit yang dibangun	-	100	119.728.245,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	119.728.245	-	-			
			4 Pembangunan Tempat Laundry di UPT Puskesmas Petang 2	Jumlah unit yang dibangun	-	100	96.778.953,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	96.778.953	-	-			
			5 Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Sembung	Jumlah dokumen yang tersusun	-	100	74.948.990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	74.948.990	-	-			
			6 Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Gedung Logistik, Gudang Obat dan Gudang Alat Kebersihan UPT, Puskesmas Mengwi I	Jumlah dokumen yang tersusun	-	100	55.031.992,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	55.031.992	-	-			
			7 Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Gedung, Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Cemagi	Jumlah dokumen yang tersusun	-	100	100.852.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100.852.100	-	-			
			9 Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Gulingan	Jumlah dokumen yang tersusun	-	100	225.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	225.000	-	-			
			10 Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Gedung, Tembok Penyengker, Tempat Parkir dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Kakaran	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			15 Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Puskesmas Pratara Rawat Inap di Kuta Selatan	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			18 Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Rehab Lab, Pembuatan Rumah Kaca, KMWC dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Kuta I	Jumlah dokumen yang tersusun	-	100,00	16.247.972,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	16.247.972	-	-			



LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020





LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17												
			577 Penataan Saluran Barat Taman Beji Penanangan di Banjar Guntung Desa Penanjung	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	201.944.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			578 Jasa Konsultansi Penataan Saluran Barat Taman Beji Penanjung di Banjar Guntung Desa Penanjung	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			579 Peningkatan Saluran Irigasi di Lingkungan Banjar Batawan Desa Abiansemal Dauh Yeh Ciani	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	198.944.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			580 Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi di Lingkungan Banjar Batawan Desa Abiansemal Dauh Yeh Ciani	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	23.194.064,68	-	-	1	23.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			581 Pemindahan Saluran Irigasi di Area Banjar Delod Pempatan Kelurahan Abianbase	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	198.744.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			582 Jasa Konsultansi Pemindahan Saluran Irigasi di Area Banjar Delod Pempatan Kelurahan Abianbase	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			583 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Mambel di Desa Mambel	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.704.024,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			584 Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Mambel di Desa Mambel	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	23.194.064,68	-	-	1	23.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			585 Pembangunan Penampungan Air (Tower Air) di Subak Tirta Taman Sari Desa Sibanggede	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	198.544.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			586 Jasa Konsultansi Pembangunan Penampungan Air (Tower Air) di Subak Tirta Taman Sari Desa Sibanggede	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	23.194.064,68	-	-	1	23.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			587 Pembuatan Dinding Penahan Tanah (DPT) Saluran Irigasi di Banjar Bedauh Desa Carangasari	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			588 Jasa Konsultansi Pembuatan Dinding Penahan Tanah (DPT) Saluran Irigasi di Banjar Bedauh Desa Carangasari	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	23.194.064,68	-	-	1	23.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			589 Penataan Mata Air di Banjar Badung Desa Sibanggede	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	199.744.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			590 Jasa Konsultansi Penataan Mata Air di Banjar Badung Desa Sibanggede	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	23.194.064,68	-	-	1	23.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			591 Pemindahan Saluran Irigasi di Lingkungan SD No. 2 Carangasari	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			592 Jasa Konsultansi Pemindahan Saluran Irigasi di Lingkungan SD No. 2 Carangasari	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			593 Peningkatan Saluran Irigasi di Depan Pura Dugul Munduk Mekar Sari	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	200.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			594 Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi di Depan Pura Dugul Munduk Mekar Sari	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			595 Peningkatan Saluran Irigasi di Bebalang Munduk Bedauh dan Teluglug	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	201.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			596 Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi di Bebalang Munduk Bedauh dan Teluglug	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			597 Normalisasi Saluran Irigasi di Lingkungan Desa Pliangan	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	200.494.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			598 Jasa Konsultansi Normalisasi Saluran Irigasi di Lingkungan Desa Pliangan	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			599 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Babakan Benokel III	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	201.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			600 Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Babakan Benokel III	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	54.874.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			601 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sangheh dari Cebuk ke Banjar Benahkawan Desa Blahkiuh	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	201.581.234,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			602 Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Sangheh dari Cebuk ke Banjar Benahkawan Desa Blahkiuh	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			603 Peningkatan Saluran Irigasi di Jalan Raya Sangheh Banjar Kembangturi Desa Blahkiuh	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.692.344,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			604 Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi di Jalan Raya Sangheh Banjar Kembangturi Desa Blahkiuh	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			605 Pembuatan Tanggul dan Pintu Air Untuk Penanggulangan Banjir Rob di Kuta Selatan	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	194.668.964,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			606 Jasa Konsultansi Pembuatan Tanggul dan Pintu Air Untuk Penanggulangan Banjir Rob di Kuta Selatan	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	54.874.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			607 Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ancut Banjar Kelodan Desa Punggul	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	200.044.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			608 Jasa Konsultansi Lanjutan Peningkatan Saluran Irigasi Subak Ancut Banjar Kelodan Desa Punggul	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			609 Peningkatan Saluran Irigasi Jalan Pura Mirajapati Kelogon Desa Taman	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	200.144.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			610 Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Jalan Pura Mirajapati Kelogon Desa Taman	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			621 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tebe Banjar Senggulan Desa Abianbase Kelurahan Abianbase	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	200.481.914,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			622 Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tebe Banjar Senggulan Desa Abianbase Kelurahan Abianbase	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			623 Penyusunan Masterplan Pengembangan dan Penataan Kawasan Pantai Kuta Kecamatan Kuta	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	303.471.664,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			624 Penataan Sederan Dinding Saluran di Tebe Br. Tibubeneng	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.692.344,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			625 Jasa Konsultansi Penataan Sederan Dinding Saluran di Tebe Br. Tibubeneng	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			626 Penataan Sederan Tukad BTN Pegending	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	201.592.974,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			627 Jasa Konsultansi Penataan Sederan Tukad BTN Pegending	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			630 Penataan Sederan Dinding Saluran Br. Penglian	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	200.493.594,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			631 Jasa Konsultansi Penataan Sederan Dinding Saluran Br. Penglian	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			632 Penataan Sederan Tukad BTN Sebelah Timur Setra Padonan	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.692.344,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			633 Jasa Konsultansi Penataan Sederan Tukad BTN Sebelah Timur Setra Padonan	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			634 Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tebe Munduk Prewari Banjar Tegai Saat Kelurahan Kapal	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	200.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			635 Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tebe Munduk Prewari Banjar Tegai Saat Kelurahan Kapal	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			636 Pembangunan Sederan dan Saluran Air Pura Dalam Segara Br. Mengening Desa Cemagi	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			637 Jasa Konsultansi Pembangunan Sederan dan Saluran Air Pura Dalam Segara Br. Mengening Desa Cemagi	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			638 Peningkatan Saluran Irigasi Tukad Campuhan di Area Pura Kereban Langit Desa Sading	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	202.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			639 Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Tukad Campuhan di Area Pura Kereban Langit Desa Sading	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1 Paket	53.194.064,68	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV											
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17	
			640	Peningkatan Saluran Irigasi di Area Sungai Pura Dalam Tunon Desa Munggu	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	202.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			641	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi di Area Sungai Pura Dalam Tunon Desa Munggu	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			642	Penataan Beji Pura Dalam Sari Br. Gaduh Desa Adat Abianbase	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	202.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			643	Jasa Konsultansi Penataan Beji Pura Dalam Sari Br. Gaduh Desa Adat Abianbase	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			644	Pembangunan Sederan Menuju Pura Beji Dalam Sari Br. Tegai Saat Kelurahan Kapal	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	198.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			645	Jasa Konsultansi Pembangunan Sederan Menuju Pura Beji Dalam Sari Br. Tegai Saat Kelurahan Kapal	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			646	Pembangunan Sederan Saluran Irigasi Subak Tebe (dari TK Widya Kumara ke Utara) Kelurahan Abianbase	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	201.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			647	Jasa Konsultansi Pembangunan Sederan Saluran Irigasi Subak Tebe (dari TK Widya Kumara ke Utara) Kelurahan Abianbase	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			648	Pembangunan Sederan dan Penataan Areal Pura Dalam Kayu Kepel Br. Kebayan Tangeb Kelurahan Abianbase	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	201.694.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			649	Jasa Konsultansi Pembangunan Sederan dan Penataan Areal Pura Dalam Kayu Kepel Br. Kebayan Tangeb Kelurahan Abianbase	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			650	Penataan Areal Pebejan Pura Batur Banjar Tegel Desa Sembung	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	202.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			651	Jasa Konsultansi Penataan Areal Pebejan Pura Batur Banjar Tegel Desa Sembung	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			652	Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tebe Munduk Pancoran Br. Semate Kelurahan Abianbase	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	202.692.344,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			653	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Subak Tebe Munduk Pancoran Br. Semate Kelurahan Abianbase	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			654	Penataan Mata Air Beji Pura Dalam Surya Br. Busana Kaja Desa Baha	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	198.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			655	Jasa Konsultansi Penataan Mata Air Beji Pura Dalam Surya Br. Busana Kaja Desa Baha	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			656	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Bucu Tumpal di Desa Penarungan	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	195.944.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			657	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Bucu Tumpal di Desa Penarungan	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			658	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Kaping di Desa Penarungan	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	197.744.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			659	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Kaping di Desa Penarungan	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			660	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Kaupiran di Banjar Sigaran Desa Mekar Bhuana	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	193.619.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			661	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Kaupiran di Banjar Sigaran Desa Mekar Bhuana	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			662	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Tegoh di Banjar Tingas Desa Mekar Bhuana	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	195.538.129,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			663	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Tegoh di Banjar Tingas Desa Mekar Bhuana	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			664	Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Kerasan di Desa Sedang	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	198.644.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			665	Jasa Konsultansi Peningkatan Saluran Irigasi Munduk Kerasan di Desa Sedang	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			666	Pembangunan Tempat Delta di Desa Dalung	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	382.110.403,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			668	Peningkatan Sederan Subak Sali Perumahan Wana Sari Desa Adat Abianbase Kelurahan Abianbase	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	201.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			669	Jasa Konsultansi Peningkatan Sederan Subak Sali Perumahan Wana Sari Desa Adat Abianbase Kelurahan Abianbase	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			670	Peningkatan Sederan Drainase Jalan Beji Pura Selegendang Lingkungan Bebejan Desa Tangeb Kelurahan Abianbase	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	201.694.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			671	Jasa Konsultansi Peningkatan Sederan Drainase Jalan Beji Pura Selegendang Lingkungan Bebejan Desa Tangeb Kelurahan Abianbase	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	53.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			672	Penyusunan Masterplan dan DED Penataan Kawasan Pantai Seminyak, Pantai Legian dan Pantai Kuta di Kecamatan Kuta	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	603.194.064,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			673	Revitalisasi Pariwisata di Tukad Mati Kecamatan Kuta Kabupaten Badung	Tertaksananya peningkatan saluran irigasi	1	Paket	1.586.325.859,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		47,05		47,05		37,63		45,83			
Prediksi kinerja																		54		54		54		54			
8	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	03	1	35	Program Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi	Persentase penduduk dengan akses sanitasi dasar layak	16	Paket	58.884.927,047	-	-	4	11.211.807,139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					19	Pengadaan dan Pemasangan Pompa dan Rumah Pompa di UPA Siligta di Kecamatan Kuta Selatan	Terwujudnya sarana dan Prasarana Air Bersih	1	Paket	10.089.669.512,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					20	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Pompa dan Rumah Pompa di UPA Siligta di Kecamatan Kuta	Terwujudnya sarana dan Prasarana Air Bersih	1	Paket	229.386.375,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					30	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Desa Pelaga dan Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang	Terwujudnya sarana dan Prasarana Air Bersih	1	Paket	100.718.235,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					31	Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Desa Pelaga dan Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang	Terwujudnya sarana dan Prasarana Air Bersih	1	Paket	5.830.319.512,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					32	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Desa Pelaga dan Desa Belok Sidan di Kecamatan Petang	Terwujudnya sarana dan Prasarana Air Bersih	1	Paket	101.830.935,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					33	Penyusunan DED Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah di Kecamatan Mengwi	Terwujudnya sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah	1	Paket	100.777.597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					34	Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah di Kecamatan Mengwi	Terwujudnya sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah	1	Paket	30.005.495.394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					35	Pengawasan Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah di Kecamatan Mengwi	Terwujudnya sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah	1	Paket	202.382.597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					36	Penyusunan AMDAL Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah di Kecamatan Mengwi	Terwujudnya sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah	1	Paket	302.907.597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					37	Penyusunan AMDAL Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah di Kecamatan Kuta Utara	Terwujudnya sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah	1	Paket	302.907.597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					38	Penyusunan DED Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah di Kecamatan Kuta Utara	Terwujudnya sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah	1	Paket	102.277.597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		















LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020





LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020







LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020



LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020



LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020





LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020





LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.					
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17														
			48	Pengadaan dan pemasangan Delinator di kab. Badung	Jumlah pengadaan dan pemasangan delinator di Kabupaten Badung	1.600 buah	899.880.000	600	259.626.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	259.626.700	37,50	28,85	Dinas Perhubungan						
			10	Pengadaan Road Barrier dan Rambu Barikade di Kabupaten Badung	Jumlah pengadaan road barrier dan rambu barikade di Kabupaten Badung	100 buah	151.940.000	100	150.373.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	150.373.200	100,00	98,97							
			14	Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (guard rail) di Kabupaten Badung	Jumlah terpasangnya guard rail di Kabupaten Badung	4.500 m	6.834.670.000	2.720	3.394.505.695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.720	3.394.505.695	60,44	49,67							
			15	Pengelolaan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung	Jumlah simpang yang terkoordinasi	138 simpang	4.446.440.000	26	1.348.137.300	37	968.766.100	37	144.300.000	-	211.380.000	-	194.904.350	-	402.738.200	37	953.322.550	100,00	98,41		63	2.301.459.850	45,65	51,76		
			73	Pengadaan controller traffic light	Jumlah controller traffic light yang diadakan	6 unit	198.602.400	6	197.482.100									-	-	-	6	197.482.100	100,00		99,44					
			13	Pengadaan dan pemasangan traffic light dan warning light	Jumlah pengadaan dan pemasangan traffic light dan warning light	14 unit	3.108.830.000	5	2.665.599.465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2.665.599.465	35,71		85,74					
			06	Pengukuran kinerja jaringan jalan di Mengwi	Jumlah penyusunan kajian kinerja jaringan jalan	30 buku	134.023.000	20	127.270.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	127.270.600	66,67		94,96					
			09	Pemeliharaan rambu lalu lintas di Kabupaten Badung	Jumlah rambu lalu lintas yang terpelihara	2.458 rambu	306.000.000	530	303.149.900									-	-	-	530	303.149.900	21,56		99,07					
			29	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas dan cermin Tiungan di Kabupaten Badung	Jumlah rambu lalu lintas dan cermin tiungan yang dipelihara	3.418 unit	808.190.000	-	450	100.995.300	-	-	-	-	-	-	822.850	450	98.422.500	450	99.245.350	100,00	98,27		450	99.245.350	13,17	12,28		
			17	Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) di Kabupaten Badung Tahap III	Terekasainya pembangunan ATCS	21 simpang	11.014.750.000	12	10.849.192.689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	10.849.192.689	57,14		96,50					
			12	Pengadaan dan pemasangan cermin tiungan	Jumlah pengadaan dan pemasangan cermin tiungan	192 buah	1.493.420.000	192	1.332.991.651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	1.332.991.651	100,00		89,26					
			76	Penyusunan Master Plan dan DED	Terekasainya penyusunan DED	2 dokumen	76.463.156	2	73.900.856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	73.900.856	100,00		96,65					
			25	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan di Kabupaten Badung	Tertaksananya pemeliharaan lampu penerangan jalan di kab Badung	3 paket	17.302.060.000	1	2.159.946.000	1	2.389.779.916,62	1	381.204.100	-	607.359.000	-	-	-	464.070.500	1	1.452.633.600	100,00	60,79		2	3.612.579.600	66,67	20,88		
			26	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Tempat-Tempat Strategis di Kabupaten Badung	Tertaksananya pengadaan dan pemasangan LPU pada tempat strategis di Kabupaten Badung	1 paket	2.840.000	-	2.674.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.674.900	-	94,19			
			105	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Kuta	Tertaksananya pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Kuta	2 paket	5.801.720.000	-	-	1	2.244.080,92	-	1.558.600	-	-	-	-	-	1	-	1	1.558.600	100,00		69,45	1	1.558.600	50,00	0,03	
			106	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Kuta Selatan	Tertaksananya pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Kuta Selatan	2 paket	4.472.230.000	-	-	1	2.079.980,34	-	1.445.180	-	-	-	-	-	1	-	1	1.445.180	100,00		69,48	1	1.445.180	50,00	0,03	
			107	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Kuta Utara	Tertaksananya pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Kuta Utara	2 paket	2.627.510.000	-	-	1	2.239.580,34	-	1.567.600	-	-	-	-	-	1	-	1	1.567.600	100,00		70,00	1	1.567.600	50,00	0,06	
			108	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Mengwi	Tertaksananya pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Mengwi	2 paket	3.565.670.000	-	-	1	2.239.580,34	-	1.567.600	-	-	-	-	-	1	-	1	1.567.600	100,00		70,00	1	1.567.600	50,00	0,04	
			109	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Abiansemole	Tertaksananya pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Abiansemole	2 paket	3.110.870.000	-	-	1	2.239.580,34	-	1.567.600	-	-	-	-	-	1	-	1	1.567.600	100,00		70,00	1	1.567.600	50,00	0,05	
			110	Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Petang	Tertaksananya pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan pada ruas jalan desa dan tempat-tempat strategis di Kecamatan Petang	2 paket	1.624.460.000	-	-	1	2.127.180,34	-	1.455.200	-	-	-	-	-	1	-	1	1.455.200	100,00		68,41	1	1.455.200	50,00	0,09	
			111	Pengadaan dan pemasangan papan nama jalan di Kabupaten Badung	Jumlah pengadaan dan pemasangan papan nama jalan di Kabupaten Badung	200 buah	222.256.573,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
			112	Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Badung	Terusunnya naskah akademis ranperda penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten badung	2 dokumen	214.170.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
			113	Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir	Terusunnya naskah akademis dan ranperda tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor, parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir	3 dokumen	268.733.300	-	-	3	3.323.300	-	3.068.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.068.800		-	92,34	-	3.068.800	-	-
			31	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung	Tertaksananya pengadaan dan pemasangan LPU pada ruas jalan di Kabupaten Badung	3 paket	2.616.730.000	-	-	1	2.238.480,34	-	1.589.000	-	-	-	-	-	1	-	1	1.589.000	100,00		70,99	1	1.589.000	33,33	0,06	
			33	Monitoring dan evaluasi kegiatan pada Dinas Perhubungan	Tertaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan	40 buku	20.670.000	20	5.579.900	10	2.197.368,78	-	-	-	1.184.550	-	-	-	10	373.000	10	1.557.550	100,00	70,88	30	7.137.450	75,00	34,53		
			34	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung	Terusunnya DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Ruas Jalan di Kabupaten Badung	1 dokumen	152.640.700	1	98.819.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	98.819.400	100,00	64,74				
			35	Penyusunan DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Tempat Strategis di Kabupaten Badung	Terusunnya DED Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada tempat strategis di Kabupaten Badung	1 dokumen	52.640.700	1	51.595.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51.595.400	100,00	98,01				
			114	Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan pada Kawasan Pariwisata di Kab Badung	Terpeliharanya LPU di kawasan Pariwisata di Kab Badung	1 paket	4.999.205.140			1	4.999.205.140							1	4.675.405.062	1	4.675.405.062	-	-	1	4.675.405.062	100,00	93,52			
			24	Penyusunan DED Pembangunan Gedung Pengujian, UPT LLA Badung Utara dan Gudang	Terusunnya DED Pembangunan Gedung Pengujian, UPT LLA Badung Utara dan Gudang	1 dokumen	127.274.100	1	101.248.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	101.248.800	100,00	79,55				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	93,75	78,13	Predikat kinerja		ST	T	10.277.257.024		54,77	48,98				
5	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	17	05	Program peningkatan pelayanan angkutan	Terwujudnya pelayanan angkutan yang optimal	100 %	12.765.528.612	60	10.031.862.724	100	247.952.612	-	-	-	-	-	-	245.394.300	-	-	245.394.300		10.277.257.024							
			01	Lomba terlib lalu lintas dan angkutan kota	Jumlah lomba terlib lalu lintas dan angkutan	6 kali	101.800.000	2	60.996.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	60.996.700	33,33	59,92				
			33	Pembinaan dan pengawasan angkutan orang	Jumlah pemilik kendaraan angkutan orang yang dibina dan diawasi	5.100 kendaraan	28.470.000	5.100	27.837.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.100	27.837.800	100,00	97,78				
			34	Pembinaan dan Pengawasan Angkutan Barang	Jumlah kendaraan angkutan barang yang dibina dan diawasi	1.500 kendaraan	10.570.000	1.500	9.941.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	9.941.500	100,00	94,05				
			08	Pembinaan dan Pengawasan Nelayan/Wisata Bahari serta Keselamatan Angkutan Laut	Jumlah pemilik kapal yang dibina dan diawasi serta keselamatan angkutan laut	28 klp nelayan	199.180.000	28	86.407.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	86.407.700	100,00	43,38				
			03	Pembinaan, Pengawasan, dan Koordinasi Penanganan Angkutan Barang dan Angkutan Khusus	Jumlah kendaraan angkutan barang dan khusus yang dibina dan diawasi	6.000 kend	181.510.000	1.500	45.007.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	45.007.600	25,00	24,80				

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/8 x 100	17												
			17	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Prosentase terbayarnya upah/honorarium pegawai tidak tetap selama 1 tahun	100 %	1.042.000.000	100	332.484.000	100	349.164.000	25	85.644.000	25	85.644.000	25	85.644.000	25	85.644.000	100	342.576.000	100,00	98,11	100	675.060.000	100,00	64,79	
			03	Penyediaan jasa keuangan	Jumlah Penyediaan Material pada Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika	100 %	7.526.000.000	100	590.356.441	100	8.062.500	25	1.929.000	25	43.000	25	86.000	-	-	75	2.058.000	75,00	25,53	75	592.414.441	75,00	7,87	
			10	Penyediaan dekorasi	jumlah tersedianya bahan sarana Dekorasi kantor	100 %	28.000.000	100	76.550.000	100	26.800.000	25	22.000.000	-	-	-	400.000	-	-	25	22.400.000	25,00	83,58	25	98.950.000	25,00	3,53	
			11	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah Bahan bakar Kendaraan Dinas/ Operasional yang tersedia	100 %	1.688.000.000	80	290.967.750	100	192.660.000	25	66.528.000	25	3.870.000	25	14.910.000	25	13.860.000	100	99.168.000	100,00	51,47	180	390.135.750	1,80	23,11	
			12	Penyediaan upacara keagamaan	cakupan penyediaan sarana upacara keagamaan dalam 1 tahun	100 %	207.000.000	100	42.930.000	100	45.132.000	25	9.750.000	25	8.785.000	25	11.810.000	25	8.400.000	100	38.745.000	100,00	85,85	100	81.675.000	100,00	39,46	
			14	Pelaksanaan Persembahyangan ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Cakupan jasa transportasi dan akomodasi pengantaran ke pura - pura khayangan jagat	100 %	476.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		69,64	55,90			55,60	32,29								
													Predikat kinerja		S	R			R	SR								
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100 %	4.950.363.221	100%	1.109.520.429	100%	157.782.100	5	7.549.400	21	32.592.800	2	2.505.000			27	60.247.300			100%	1.169.767.729			Diskominfo	
			05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Badung	100 %	485.400.000	20	379.020.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	379.020.000	20,00	0,78		
			09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	100 %	2.332.000.000	4	533.515.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	533.515.500	4,00	22,88		
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan pemeliharaan gedung kantor	100 %	28.000.000	-	-	1	3.500.000	-	-	-	-	-	-	34	1.183.500	34	1.183.500	34,00	33,81	34	1.183.500	33,81		4,23
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	100 %	763.000.000	100	104.851.229	35	100.000.000	-	-	11	31.068.000	2	2.505.000	9	8.389.000	22	41.962.000	62,86	41,96	100	146.813.229	1,00		19,24
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	100 %	160.000.000	15	6.593.000	74	43.212.700	-	-	3	1.524.800	-	-	6	8.027.600	9	9.552.400	12,16	22,11	24	16.145.400	24,00		10,09
			45	Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100 %	158.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			47	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	Jumlah Berita Acara PPHP	100 %	61.962.060	-	-	100	3.272.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			49	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Rapat Command Center di Ka. Badung	Jumlah sarana ruang rapat yang representatif	2	pkt	375.203.800	-	-	2	3.316.400	-	3.254.400	-	-	-	-	-	-	3.254.400	-	98,13	-	3.254.400	-		0,87
			53	Monitoring dan evaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah dokumen laporan monitoring dan pengendalian kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika	100 %	320.000.000	1	8.040.700	1	4.480.400	-	4.295.000	-	-	-	-	-	-	-	4.295.000	-	95,86	1	12.335.700	1,00		3,85
			01	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Prosentase terealisasinya pengadaan perlengkapan gedung kantor untuk dinas komunikasi dan informatika kab. Badung	100 %	266.797.361	1	77.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	77.500.000	1,00	29,05		
													Rata-rata capaian kinerja (%)		13,63	32,43			8,48	9,10								
													Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR								
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	2.858.000.000	100%	423.890.125	100%	222.582.900	32	71.491.500	3	6.250.000	-		93.500.000	35	171.241.500			100%	595.131.625			Diskominfo		
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah PA,PPK,SKPD,PPTK,PPBL,PPHP yang dibayarkan honorarium	100 %	2.823.000.000	42	418.491.650	100	215.914.300	25	67.642.500	25	6.250.000	-	-	-	91.320.000	50	165.212.500	50,00	76,52	42	583.704.150		42,00	20,68
			06	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terukurnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi	100 %	35.000.000	40	5.398.475	100	6.668.600	25	3.849.000	-	-	-	-	75	2.180.000	100	6.029.000	100,00	90,41	0,46	11.427.475		0,46	32,65
								buku		%		%							%		%		%		%			
													Rata-rata capaian kinerja (%)		75,00	83,46			297.565.813	21,23	76,68							
													Predikat kinerja		S	T												
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	09	Program perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah laporan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	53.875.842	100%	3.745.600	100%	9.359.100	100%	2.044.500	-	-	-	-	6.266.500	100%	8.311.000			100%	12.056.600			Diskominfo		
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja,RKA)	Jumlah dokumen yang cetak	100 %	53.875.842	100	3.745.600	100	9.359.100	25	2.044.500	-	-	-	75	6.266.500	100	8.311.000	100,00	88,80	25	12.056.600	25,00		22,38	
								%		%		%						%		%		%		%				
													Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	88,80			12.056.600,00	25,00	22,38							
													Predikat kinerja		ST	T												

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Rata-rata capaian kinerja (%)																														-	86,02			100,00	18,44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Predikat kinerja																														T			SR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																														22.363.415.327																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI 6 PROGRAM																														51,70	70,43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PREDIKAT KINERJA DARI 6 PROGRAM																														SR	SR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Program Pelayanan administrasi perkantoran																														Prosentase pelayanan administrasi perkantoran		100 %		5.266.274.117		100%		2.872.647.548		100%		491.233.952		174.518.510		79.853.749		88.343.518		88.216.190		430.931.967		3.303.579.515																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Meningkatnya kontribusi sektor UMKOM terhadap PDRB																														02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik		Jumlah telepon		3 telepon		167.750.000		3		39.114.400		12		26.055.000		3		2.939.385		3		2.798.973		3		3.000.616		3		2.604.924		12		11.343.898		100,00		43,54		12		50.458.298		80,00		30,08																																																																																																																																																																																																																																																																													
06																														Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional		Jumlah kendaraan yang mendapatkan perawatan		13 mobil dan 22 sepeda motor		95.670.000		13		35.488.630		13		20.500.000		1		489.500		4		6.249.180		4		3.589.800		4		4.415.900		13		14.744.380		100,00		71,92		13		50.233.010		100,00		52,51																																																																																																																																																																																																																																																																															
07																														Penyediaan jasa Administrasi Keuangan		Jumlah materi 3000 dan 6000 jumlah buku cek		8960 lembar 35 buku cek		45.093.178		3.980		21.719.000		610		3.390.000		610		3.373.000		0		-		0		-		610		3.373.000		100,00		99,50		4.570		25.092.000		56,70		55,64																																																																																																																																																																																																																																																																																			
10																														Penyediaan Alat Tulis Kantor		Jumlah waktu pengadaan alat tulis kantor		60 bulan		168.614.394		36		93.932.819		12		21.970.500		3		10.069.050		3		2.768.750		3		5.830.000		3		2.288.750		12		20.956.550		100,00		95,38		48		114.889.369		80,00		68,14																																																																																																																																																																																																																																																																															
11																														Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah waktu pengadaan barang cetak dan penggandaan		60 bulan		156.713.945		36		86.548.995		12		31.648.800		3		28.040.200		3		65.250		3		190.530		3		1.409.520		12		29.705.500		100,00		93,86		48		116.254.495		80,00		74,18																																																																																																																																																																																																																																																																															
12																														Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah kebutuhan komponen Instalasi listrik		3 paket 24 bulan		22.000.000		3		11.992.000		12		2.000.000		3		1.496.000		3		494.450		3		-		3		-		12		1.990.450		100,00		99,52		12		13.982.450		80,00		63,56																																																																																																																																																																																																																																																																															
14																														Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah waktu penyediaan peralatan rumah tangga		60 bulan		40.227.958		36		15.928.780		12		2.487.900		3		2.199.500		3		-		3		-		3		-		12		2.199.500		100,00		88,41		48		18.126.260		80,00		45,06																																																																																																																																																																																																																																																																															
15																														Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah surat kabar/majalah yang dibutuhkan		3648 exp/bln		350.232.000		2.160		205.236.000		744		72.480.000		186		18.120.000		186		18.120.000		186		18.120.000		186		18.120.000		744		72.480.000		100,00		100,00		2.904		277.716.000		79,61		79,29																																																																																																																																																																																																																																																																															
17																														Penyediaan Makanan dan Minuman		Jumlah makanan dan minuman		1236 kotak 93 kg kopi, gula 1536 dus 251 Teh 24 bulan		79.010.000		1236		41.974.400		12		3.265.500		3		3.265.500		3		-		3		-		3		-		12		3.265.500		100,00		100,00		1248		45.239.900		100,97		57,26																																																																																																																																																																																																																																																																															
18																														Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah Pelaksanaan rapat-apat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		3 LS 24 bulan		1.300.000.000		3		937.436.547		12		26.655.720		3		26.655.720		3		-		3		-		3		-		12		26.655.720		100,00		100,00		12		964.092.267		80,00		74,16																																																																																																																																																																																																																																																																															
19																														Penyediaan Bahan Dekorasi		Jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi		60 bulan		30.000.000		36		18.700.000		0		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		36		18.700.000		60,00		62,33																																																																																																																																																																																																																																																																																	
20																														Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan		Jumlah bahan bakar		133939 liter		1.399.901.000		59757		607.870.650		12042		129.153.000		6151		47.855.000		2147		19.805.400		2271		20.943.000		2473		21.051.000		12042		109.654.400		100,00		84,90		71799		717.525.050		53,61		51,26																																																																																																																																																																																																																																																																															
21																														Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan		Jumlah waktu pengadaan Bahan upacara keagamaan		60 bulan		233.565.000		36		108.305.000		12		80.280.000		3		13.060.000		3		11.840.000		3		16.220.000		3		11.060.000		12		52.180.000		100,00		86,56		48		160.485.000		80,00		68,71																																																																																																																																																																																																																																																																															
22																														Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap		Jumlah pegawai honorier		1 orang 24 bulan		486.808.642		1		270.109.013		12		91.347.532		3		16.955.655		3		17.711.746		3		20.448.572		3		27.266.096		12		82.383.069		100,00		90,19		13		352.492.082		86,67		72,41																																																																																																																																																																																																																																																																															
23																														Lomba-lomba Olahraga/seni dalam rangka HUT Mangupura		Jumlah Makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan Lomba		290 kotak 25 dus 2 paket 1 Nasi 1 Air mineral 1 Jumlah pakaian lomba yang tersedia		65.000.000		140		16.730.000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		140		16.730.000		48,28		25,74																																																																																																																																																																																																																																																																																	
25																														Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura - Pura Kahyangan Jagat		Jumlah aci-aci dan besajen Penganyaran		2 paket 24 bulan		394.000.000		2		138.000.000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		2		136.000.000		100,00		34,52																																																																																																																																																																																																																																																																																			
26																														Penyediaan Jasa pengumuman Lelang		Jumlah pengadaan jasa pengumuman lelang		4 paket		6.000.000		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		0,00		-																																																																																																																																																																																																																																																																																			
27																														Pengelolaan Kebersihan Kantor		Tersedianya jasa kebersihan dan Waker		6 orang		225.688.000		6		225.563.334		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		6		225.563.334		100,00		99,94																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																														100,00	88,75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
			11 Publikasi UMKM di Kab. Badung dalam Era New Normal melalui Media Digital	- Video UMKM dalam era new normal	-	-	-	-	1	194.240.708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			12 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kecamatan Petang Kab.Badung	Jumlah petaku Usaha yang mendapat Sosialisasi	-	-	-	-	100	109.925.952	-	-	-	-	-	-	100	90.969.850	100	90.969.850	100,00	82,76	100	90.969.850	-	-	
			13 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kec. Abiansemal Kab.Badung	Jumlah petaku Usaha yang mendapat Sosialisasi	-	-	-	-	200	206.905.952	-	-	-	-	-	-	200	165.414.850	200	165.414.850	100,00	79,95	200	165.414.850	-	-	
			14 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kec. Mengwi Kab.Badung	Jumlah petaku Usaha yang mendapat Sosialisasi	-	-	-	-	200	206.905.952	-	-	-	-	-	-	200	161.064.850	200	161.064.850	100,00	77,84	200	161.064.850	-	-	
			15 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kec. Kuta Utara Kab.Badung	Jumlah petaku Usaha yang mendapat Sosialisasi	-	-	-	-	200	206.905.952	-	-	-	-	-	-	200	168.264.850	200	168.264.850	100,00	81,32	200	168.264.850	-	-	
			16 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kec. Kuta Kab.Badung	Jumlah petaku Usaha yang mendapat Sosialisasi	-	-	-	-	200	206.905.952	-	-	-	-	-	-	200	178.814.850	200	178.814.850	100,00	86,42	200	178.814.850	-	-	
			17 Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan untuk Pelaku UMKM di Kec. Kuta Selatan Kab.Badung	Jumlah petaku Usaha yang mendapat Sosialisasi	-	-	-	-	200	206.905.952	-	-	-	-	-	-	200	173.364.850	200	173.364.850	100,00	83,79	200	173.364.850	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		91,11	79,68				83,57	92,10			
Predikat kinerja																		ST	T				1.277.587.066	T	ST		
6		17	Program Pengembangan Sistem Pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Persentase Pertumbuhan UMKM	100 %	1.617.349.806	100%	1.277.587.066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		03	Kemitraan dalam akses pasar bagi UMKM melalui Indonesia International Furniture Expo ( IFEX )	Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran/promosi	6 UMKM	347.015.700	6	335.456.775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	335.456.775	100,00	96,67	
		06	Pameran Pekan Produk Kreatif Indonesia ( PPBI )	Jumlah UKM/anggota koperasi yang mengikuti pameran/ promosi	2 UKM/anggota koperasi	188.850.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		07	Pembinaan dan Pengembangan UKM Tenun	Jumlah UKM yang mendapat Pembinaan dan Pengembangan Tenun	5 UKM	4.036.200	5	3.641.145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3.641.145	100,00	90,21	
		01	Smesco Festival	Meningkatkan Jumlah Koperasi yang mengikuti Pameran/Promosi	2 UKM/anggota koperasi	211.078.500	2	203.628.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	203.628.000	100,00	96,47	Diskop.UKMP
		02	Update Data UMKM di Kabupaten Badung	Tersedianya data UMKM di Kabupaten Badung	10 buku	198.948.700	10	178.532.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	178.532.700	100,00	89,74	
		03	Pengadaan Peralatan Kerja Bagi UKM	Jumlah kelompok UMKM yang mendapat bantuan peralatan	8 kelompok UKM	659.347.200	8	548.324.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	548.324.440	100,00	83,16	
		04	Temu Kemitraan Usaha Bagi UKM	Jumlah UMKM yang mengikuti Kemitraan	30 UMKM	8.073.006	30	8.004.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	8.004.006	100,00	99,15	
Rata-rata capaian kinerja (%)																		-	-				85,71	79,34			
Predikat kinerja																		SR	SR				T	T			
7		18	Program Peningkatan kualitas Kelembagaan	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	100 %	4.759.305.366	100%	2.777.664.002	100%	1.695.934.263		133.383.550		61.656.000		26.104.000		1.234.644.350		1.455.787.900				4.233.451.902			
		01	Sosialisasi Prinsip- prinsip perkoperasian	Jumlah orang yang mendapat Penyuluhan perkoperasian	3840 orang	417.596.095	2.120	110.657.734	218	28.210.181	111	5.444.950	65	22.500.000	42	-	-	-	218	27.944.950	100,00	99,06	2338	138.602.684	60,89	33,19	
		02	Penilaian Peningkatan koperasi	Jumlah Koperasi yang diperingkat	160 koperasi	225.588.485	90	106.490.905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	106.490.905	56,25	47,21	
		03	Audit Interim Koperasi	Jumlah Koperasi yang di Audit Interim oleh Auditor	30 koperasi	190.594.120	14	87.493.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	87.493.300	46,67	45,91	
		04	Pembinaan Koperasi dan Penilaian Kesehatan KSP/USP	Jumlah Koperasi yang mendapat pembinaan dan Penilaian kesehatan KSP/USP	940 koperasi	1.154.914.269	564	794.834.949	168	166.203.710	6	44.961.300	-	39.156.000	133	26.104.000	49	50.228.000	188	160.449.300	100,00	96,54	752	955.284.249	80,00	82,71	
		05	Pelatihan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) dan Standar Operasional Manajemen ( SOM ) Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	440 orang	263.157.309	200	142.086.254	120	58.421.700	120	55.978.550	-	-	-	-	-	1.450.000	120	57.428.550	100,00	98,30	320	199.514.804	72,73	75,82	
		06	Pelatihan Pengawasan Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	80 orang	98.024.500	80	96.786.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	96.786.100	100,00	98,74	
		07	Pelatihan Akuntansi Koperasi	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	140 orang	244.391.784	80	133.275.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	133.275.950	57,14	54,53	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12				14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17					
																			</								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									K		Rp.	K
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100	17			
			03	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	60 bulan 135.500.000 16 unit mobil 30 unit spd mtr	12 28.500.000	12 34.000.000	3 -	3 7.289.400	3 8.621.100	3 2.537.500	12 18.448.000	100,00	54,26	24 46.948.000	40,00	34,65											
			04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 bulan 185.066.175	12 34.933.966	12 30.892.526	6 15.192.350	- -	- -	6 6.497.500	12 21.689.850	100,00	70,21	24 56.623.816	40,00	30,60											
			05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	60 bulan 351.655.204	12 76.341.994	12 111.050.800	6 12.826.000	- -	- -	6 5.125.000	12 17.951.000	100,00	16,16	24 94.292.994	40,00	26,81											
			08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia	5148 eks/buku 523.692.000	1164 122.040.000	888 83.610.000	222 13.935.000	222 13.935.000	222 27.870.000	222 20.902.500	888 76.642.500	100,00	91,67	2.052 198.682.500	39,86	37,94											
			09	Pelaksanaan Upakara Pengantaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Banyaknya aci-aci/sesajen, transportasi dan akomodasi yang terlaksana	60 bulan 661.300.000 5 paket			- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -				
			11	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 LS 1.450.000.000	1 300.000.000	1 56.772.300	1 56.772.300	- -	- -	- -	1 56.772.300	100,00	100,00	1 356.772.300	100,00	24,60											
			12	Penyediaan Dekorasi	Waktu Penyediaan dekorasi pada hari-hari tertentu	60 bulan 51.126.818	12 7.575.606	12 7.575.606	- -	- -	- -	12 2.150.000	12 2.150.000	100,00	26,38	24 9.725.606	40,00	19,02											
			13	Penyediaan Upacara Keagamaan	Waktu Penyediaan sarana upacara keagamaan	60 bulan 229.090.000	12 36.990.000	12 44.910.000	3 7.260.000	3 6.260.000	3 12.240.000	3 13.920.000	12 39.680.000	100,00	88,35	24 76.670.000	40,00	33,47											
			16	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah Bahan bakar kendaraan dinas/operasional PD	195211 liter 1.980.573.000	44160 490.260.000	36612 193.569.000	5.230 55.776.800	5.230 26.442.000	6.102 27.594.600	20.050 55.189.200	36.612 165.002.600	100,00	85,24	80.772 655.262.600	41,38	33,08											
			18	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	60 bulan 83.500.000	12 10.500.000	12 31.500.000	- -	- -	- 6	10.500.000	- -	6 10.500.000	50,00	33,33	18 21.000.000	30,00	25,15										
			20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang dibayar honorariumnya	60 bulan 962.102.187	2 209.017.822	12 208.800.134	3 31.852.320	3 43.723.680	3 43.723.680	3 58.298.240	12 177.597.920	100,00	85,06	14 386.615.742	23,33	40,18											
			22	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan,minuman tamu dan harian pegawai yang tersedia	60 Bulan 543.370.768 1 Paket Snack Kopi Gula teh Permen	12 92.388.480	12 143.416.120	4 15.004.000	4 19.091.000	- -	4 5.612.000	12 39.707.000	100,00	27,69	24 132.095.480	40,00	24,31											
			23	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Materi Rp. 6000, Materi Rp. 3000 dan buku cek yang tersedia	60 bulan 26.734.792 4979 materi dan 64 buku cek	12 5.467.264	12 5.467.264	4 2.486.000	4 86.000	- -	4 43.000	12 2.615.000	100,00	47,83	24 8.082.264	40,00	30,23											
			25	Pengantaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	Banyaknya aci-aci/sesajen, transportasi dan akomodasi yang terlaksana	- -	1 206.600.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 206.600.000	- -	- -											
Rata-rata capaian kinerja (%)																				96,15 ST		63,32 R				39,61 SR		29,58 SR	
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pemanfaatan teknologi Informasi dalam bidang Perizinan	60 Bulan	9.964.818.830	12	694.185.000	12	528.025.000	3	23.304.500	3	56.874.750	34.743.500	79.133.750	6	194.056.500							888.241.500		39,61 SR	29,58 SR	
			01	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	1 paket 612.650.000	1 270.385.000	2 214.225.000	- -	1 12.800.000	1 6.170.000	24.739.000	2 43.709.000	100,00	20,40	2 314.094.000	200,00	51,27											
			02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana perlengkapan kantor yang tersedia	148 unit 2.958.924.600	- -	2 15.000.000	- -	1 11.940.000	- -	- -	1 11.940.000	50,00	79,60	1 11.940.000	0,68	0,40											
			04	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	89 unit spd mtr 1.183.850.000	28 338.000.000	28 206.000.000	7 16.654.500	7 32.134.750	7 28.573.500	41.094.750	28 118.457.500	100,00	57,50	28 456.457.500	31,46	38,56											
			05	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	12 bulan 401.000.000	12 65.800.000	12 92.800.000	6 6.650.000	- -	- -	6 13.300.000	12 19.950.000	100,00	21,50	12 105.750.000	100,00	26,37											
			07	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	311 unit dan 3.253.494.230	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -											
			08	Pengdaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	45 unit 1.554.900.000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -											
Rata-rata capaian kinerja (%)																				87,50 T		44,75 SR				83,03 T		29,15 SR	
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	03	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	60 bulan	2.095.423.404	12	-	12	203.833.900	3	48.059.400	3	19.420.000	817.450	101.940.000	9	170.236.850							170.236.850				
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah PA, PPK SKPD, PPK, PPTK,PPBJ,PPHP SKPD yang dibayarkan honorumya	41 orang 2.062.723.782	41	196.863.900	42	19.420.000	2	98.700	42	164.018.700	100,00	83,32	42	164.018.700	102,44	7,95									

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K	Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12				14 = 13/7 x 100				15 = 7 x 13				16 = 15/6 x 100				17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020



LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020









LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020



















LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)				Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17														
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan dan perpanjangan perizinan kendaraan	20 unit	85.843.200,00	28	29.880.900,00	28	20.200.000,00	1	599.800,00	15	8.670.900	-	-	7	2.988.200	23	12.258.900,00	82,14	60,69	23	42.139.800	115,00	49,09			
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya layanan administrasi	60 bulan	24.807.575,00	36	10.936.000,00	12	4.806.810,00	3	986.000,00	3	1.061.000	3	986.000	3	900.000	12	3.933.000,00	100,00	81,82	48	14.969.000	80,00	59,94			
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan ketersediaan alat tulis kantor	100 persen	188.888.399,00	100	103.519.160,00	100	25.321.349,23	25	13.691.500,00	25	-	25	-	25	-	100	13.691.500,00	100,00	54,07	100	117.210.660	100,00	62,05			
			11	Penyediaan barang Cetak dan Pengadaan	Cakupan ketersediaan barang cetakan dan pengadaan	100 persen	158.034.300,00	100	75.518.750,00	100	32.966.629,38	25	1.363.000,00	25	580.000	25	-	25	10.114.000	100	12.057.000,00	100,00	36,57	100	87.575.750	100,00	55,42			
			12	Pemediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 bulan	17.500.000,00	36	10.810.000,00	12	4.235.000,00	3	3.785.000,00	3	-	3	-	3	-	12	3.785.000,00	100,00	89,4	48	14.595.000	80,00	93,40		Disperinaker	
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	65556 eksemplar	448.645.590,00	2340	232.110.000,00	7952	81.990.000,00	198	20.497.500,00	198	20.497.500	192	19.787.500	198	19.402.500	786	80.165.000,00	99,24	97,77	3.126	312.275.000	4,77	69,80			
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan tersedianya makanan dan minuman	100 persen	156.539.268,00	100	3.600.000,00	100	1.540.000,00	25	220.000,00	25	225.000	25	-	25	187.500	100	632.500,00	100,00	41,07	100	4.232.500	100,00	2,70			
			18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kekar Daerah	Cakupan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 persen	1.562.500.000,00	100	833.104.499,00	100	22.997.503,00	25	22.997.503,00	25	25	25	-	25	-	100	22.997.503,00	100,00	100,00	100	856.102.002	100,00	54,79			
			19	Penyediaan Bahan Dekorasi	Cakupan tersedianya dekorasi	85 buah	25.083.600,00	29	25.145.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	25.145.000	34,12	100,24			
			20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia	141630 liter	1.976.419.500,00	44660	704.839.900,00	22404	235.242.000,00	4.813	43.684.400,00	4.599	41.391.000	4.240	39.285.000	4.163	37.467.000	17.815	161.827.400,00	79,52	68,79	62.475	866.667.300	44,11	43,85			
			21	Penyediaan Bahan Upacara Keasmanan	Cakupan ketersediaan bahan upacara keasmanan	5 paket	219.446.852,00	3	105.410.250,00	1	46.628.000,00	0,23	10.678.000,00	0,21	9.645.000	0,21	12.431.000	0,36	10.330.000	1,00	43.084.000,00	100,00	92,40	4	148.494.250	80,00	67,67			

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020





LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020





























LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020









LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020







LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020





No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17												
6		17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Meningkatkan dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100 %	24.425.164.069	100	12.688.534.242	100	16.233.875.846,00	25	4.371.961.855,00	25	1.823.216.460,00	25	1.993.792.550,00	6.489.859.255,00	75	14.627.082.900					75	27.041.883.642			
		01	Pengawasan tuntutan Pembendahaan / tututan Ganti Rugi Kabupaten Badung	Jumlah penyelesaian Pengawasan Tuntutan Pengiwasan (	4 Dok	1.591.400	1	6.917.888	1	4.663.420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.917.888	25,00	434,70	
		06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Rancangan peraturan Daerah tentang APBD	2440 buku	181.316.200	1030	91.371.467	470	50.364.750,00	-	-	-	-	-	-	190	44.722.200	190	44.722.200	40,43	88,80	1.220	136.093.667	50,00	75,06		
		07	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan Bupati ttg. Penjabaran APBD	1200 buku	176.605.400	480	105.618.170	240	73.813.100,00	-	-	-	-	-	-	240	59.058.780	240	59.058.780	100,00	80,01	720	164.676.950	60,00	93,25		
		08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah rancangan dan Perda ttg. Perubahan APBD	3120 buku	257.749.900	1320	137.609.579	1320	84.516.300,00	-	-	-	-	-	1320	34.409.480,00	340	42.886.000	1.660	77.295.480	125,76	91,46	2.980	214.905.059	95,51	83,38	
		09	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah rancangan dan Peraturan Bupati ttg.Penjabaran perubahan APBD	3240 buku	371.857.900	1350	178.102.148	1350	184.463.100,00	-	-	-	-	1350	56.858.500,00	225	114.939.000	1.575	171.797.500	116,67	93,13	2.925	349.899.648	90,28	94,09		
		10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan Perda ttg Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1300 buku	139.870.700	520	71.988.039	260	88.707.300,00	-	-	-	-	260	66.542.100,00	225	-	485	66.542.100	186,54	75,01	1.005	138.530.139	77,31	99,04		
		11	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan peraturan Bupati ttg. penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1300 buku	228.822.500	520	73.969.685	520	89.769.300,00	-	-	-	-	520	67.922.490,00	300	-	820	67.922.490	157,69	75,66	1.340	141.892.175	103,08	62,01		
		22	Penelitian dan penerbitan Surat Penyediaan Dana	Jumlah PD yang diteliti dan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang diterbitkan	39 PD	63.808.100	93	20.184.860	39	5.969.375,00	9	5.369.375	-	-	-	-	30	600.000	39	5.969.375	100,00	100,00	132	26.154.235	338,46	40,99		
		31	Pengelolaan Surat Perintah Membayar (SPM )	Jumlah SP2D yang tercetak	38 PD	290.226.200	39	273.733.500	39	294.393.110,00	9	228.965.950	-	-	-	-	30	42.430.470	39	269.396.420	100,00	91,51	39	269.396.420	102,63	92,82		
		43	Pengelolaan dan Pencetakan Belanja Gaji	Jumlah daftar gaji yang dikelola dan dicetak	38 PD per Bulan	711.447.630	93	337.479.555	38	232.078.728,00	9	108.871.880	-	-	-	9	81.803.480,00	20	1.200.000	38	191.875.360	100,00	82,68	131	529.354.915	344,74	74,41	
		44	Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan kepada 6 ( enam ) Kabupaten di Provinsi	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan masing - masing kabupaten se- Prov Bali	300 Buku	15.366.100	120	16.979.769															120	16.979.769	40,00	110,50		
		49	Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA PD	Jumlah Anggaran kas dan Terotorisasinya DPA PD	38 PD	61.867.000	77	13.321.547	39	2.452.850,00	19	2.452.850	-	-	-	-	20	-	39	2.452.850	100,00	100,00	116	15.774.397	305,26	25,50		
		51	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pengelolaan Keuangan Daerah	38 PD	18.986.719.038	77	9.973.879.562	38	12.970.086.300,00	9	2.572.486.300	9	1.621.337.500	9	1.651.425.000,00	11	5.839.262.500	38	11.684.511.300	100,00	90,09	115	21.658.390.862	302,63	114,07	BPKAD	
		52	Pembuatan Peraturan - peraturan terkait dengan Keuangan Daerah	Jumlah Peraturan-peraturan terkait dengan Keuangan Daerah	38 PD	66.949.900	72	34.188.103	38	29.895.900,00	9	4.855.900	4	2.530.500	-	-	25	19.005.000	38	26.391.400	100,00	88,28	110	60.579.503	289,47	90,48		
		53	Penyusunan Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	Jumlah Buku besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	537 Buku	152.120.100	218	52.967.311	110	55.243.100,00	-	-	-	-	-	127	51.749.160	-	-	-	-	-	218	52.967.311	40,60	34,82		
		54	Penatausahaan Keuangan Bendahara PPKD Kabupaten Badung	Waktu Penyelesaian Penerbitan SPM belanja Tidak langsung diluar belanja pegawai dan pembiayaan	60 bulan	510.814.250	24	262.374.892			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	262.374.892	40,00	51,36		
		58	Pengelolaan Keuangan BPKAD Kabupaten Badung	Waktu Penyelesaian Penerbitan SPM belanja Tidak langsung diluar belanja pegawai dan pembiayaan	60 bulan	510.814.250	24	262.374.892	12	162.775.413,00	3	47.944.000	3	48.167.500	3	34.831.500,00	3	20.639.000	12	151.582.000	100,00	93,12	36	413.956.892	60,00	81,04		
		61	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan Bupati tentang penjabaran APBD	2040 Buku	281.099.800	651	126.819.889	390	131.513.600,00	390	26.265.600	390	105.248.000	-	-	-	-	390	131.513.600	100,00	100,00	1.041	258.333.489	51,03	91,90		
		62	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD	680 Buku	85.756.500	217	39.975.324	130	41.627.200,00	130	7.250.000	130	34.377.200	-	-	-	-	130	41.627.200	100,00	100,00	347	81.602.524	51,03	95,16		
		63	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2756 buku	373.285.201	1136	168.728.864	540	170.581.600,00	-	-	-	-	-	-	540	127.377.605	540	127.377.605	-	-	1.676	296.106.469	60,81	79,32		
		64	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung ( LKPD )	Jumlah LKPD yang transparan dan Akuntabel	400 Buku	194.759.100	200	114.439.261	80	1.392.742.400,00	24	1.369.500.000	24	11.557.700	-	-	-	-	48	1.381.057.700	60,00	99,16	248	1.495.496.961	62,00	767,87		
		65	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2756 Buku	347.726.400	1138	167.032.250	536	168.219.000,00	-	-	-	-	-	536	125.989.540	536	125.989.540	-	-	1.674	293.021.790	60,74	84,27			
		66	Penataan Arsip Keuangan	Jumlah Arsip Keuangan yang tertata	39 PD	147.454.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		105,44	90,56			112,11	118,23				
																	Predikat kinerja		ST	T			ST	ST				
7		18	Program Pembiinan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/	Persentase Penyusunan SPJ yang cepat tepat dan Akuntabel pada seluruh PD di Kab. Badung	100 %	207.359.900	100	88.853.861	100	32.470.278,00	25	-	25	7.184.705		-		-	50	7.184.705				50	96.038.566			
		07	Penelitian Kelengkapan untuk pengajuan SPM/ UP/GU/TU	Jumlah SPM yang sudah di periksa dan disahkan	67.279 SPM/UP/ GU/TU	207.359.900	18193	88.853.861	16621	32.470.278,00	-	-	1200	7.184.705	-	-	-	-	1.200	7.184.705	7,22	22,13	19.393	96.038.566	28,82	46,31	BPKAD	
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		7,22	22,13			28,82	46,31				
																	Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR				
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	19	Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	100 %	6.156.016.850	100	5.069.999.457	100	1.467.318.846,64	25	741.683.600	25	13.609.880	25	128.656.000,00	209.523.460,00	75	1.093.472.940					75	5.560.493.250			
		01.	Penyusunan Buku Standarisasi Harga	Jumlah Buku Standarisasi Harga Barang yang Tercetak	615 buku	181.070.000	285	108.819.576	125	128.279.200,00	0	-	0	-	125	3.779.500,00	100	43.750.000	225	47.529.500	180,00	37,05	510	156.349.076	82,93	86,35		
		02	Penghapusan Barang Daerah Pemerintah Kab. Badung	Tertahapnya BMD sesuai ketentuan yang berlaku	4.750 item	183.893.450	1075	41.640.150	750	28.337.000,00	250	2.892.400		250	6.000.000,00	250	17.200.000	750	26.092.400	100,00	92,08	1.825	67.732.550	38,42	36,83			

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/8 x 100	17											
			49	Penyediaan jasa pengumuman lelang	Cakupan penyediaan jasa pengumuman lelang	30 paket	18.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			54	Pengelolaan kebersihan kantor	Waktu pengelolaan kebersihan kantor	60 bln	335.852.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	89,92	81,43			60,51	45,77					
Predikat Kinerja																	T	T			R	SR					
2	Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	60 bulan	20.603.414.961,40	38	4.662.387.130,00	12	604.325.000,00	3	34.860.000,00	3	36.223.500,00	3	887.000,00		397.579.857,00	9	469.550.357,00			9,00	5.131.937.487,00			
			06	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	101 kendaraan dinas	1.410.868.000,00	2,00	454.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	454.000.000	1,98	32,18	
			09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	422 unit	11.950.797.992,00	120	2.082.294.300,00	14	244.000.000	0	-	14	-	-	-	-	225.057.657	14	225.057.657	100,00	92,24	134	2.307.351.957	31,75	19,31
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Cakupan pemeliharaan gedung kantor	1 paket	7.500.000,00	1	7.174.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.174.280	100,00	95,66	
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	164 kendaraan dinas	1.573.638.000,00	123	501.060.250,00	75	154.500.000	38	25.070.000	-	1.831.000	3	887.000	26	40.979.200	67	68.767.200	89,33	44,51	67	569.827.450	40,85	36,21
			26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	218 unit	89.000.000,00	52	28.910.240,00		6.000.000	-	-	-	-	-	-	4.964.000	-	4.964.000	-	82,73	52	33.874.240	23,85	38,06	
						1 paket			1								1										
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 paket	1.063.475.000,00	3	333.516.280,00	1	199.825.000	1	9.790.000	-	34.392.500	-	-	-	126.579.000	1	170.761.500	100,00	85,46	4	504.277.780	80,00	47,42
			92	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang diadakan	230 unit	4.315.059.569,40	90	1.064.217.480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	1.064.217.480	39,13	24,66	
			112	Pembuatan taman innerplaza gedung unit 13 pada pusat pemerintahan kabupaten badung	Jumlah dan jenis	1 paket	193.275.500,00	1	191.214.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	191.214.300	100,00	98,93	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	96,44	76,23			52,20	49,05					
Predikat Kinerja																	ST	T			R	SR					
3	Meningkatnya penerimaan pendapatan	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60 bulan	2.416.345.687,80	38	755.277.030,00	12	240.619.993	3	86.600.000	3	7.500.000	3	-		91.235.390	9	185.335.390			9,00	940.612.420,00			
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Jumlah PA, PPK SKPD, PPK, PPTK, PPBJ, PPHP SKPD dan PPBJ yang dibayarkan honorarium	22 orang	2.322.360.000,00	22	696.840.000,00	46	221.250.000	2	86.600.000	2	7.500.000	-	-	42	86.020.000	46	180.120.000	100,00	81,41	46	876.960.000	209,09	37,76
			12	Pelaporan pajak daerah retribusi dan pendapatan lainnya	Jumlah laporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya	12 jenis laporan	64.529.389,80	6	42.733.330,00	2	13.256.193	0	-	2	-	-	-	-	2	-	100,00	-	8	42.733.330	66,67	66,22	
			24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen LKJIP, IKU, OK dan RKT yang tersusun	500 buku	29.456.298,00	250	15.703.700,00	50	6.113.800	-	-	20	-	-	-	15	5.215.390	35	5.215.390	70,00	85,31	285	20.919.090	57,00	71,02
Rata-rata capaian kinerja (%)																	90,00	55,57			110,92	58,33					
Predikat Kinerja																	T	R			ST	R					
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lembaga subak	08	Program Pengembangan Nilai Budaya	Berkembangnya nilai budaya	214 subak	77.963.899.268,70	214	35.755.027.060,00	214	25.084.885.077,35	214	5.649.038.150,00	214	5.894.360.000,00	214	5.673.120.000,00		7.705.532.000,00	214	24.922.050.150,00			214,00	60.677.077.210,00			
			06	Penyelenggaraan Paruman Pekaseh, Kellan Subak Abian, Pangliman se-Kabupaten Badung	Jumlah pekaseh dan kellan subak yang melaksanakan paruman	230 org	11.589.400,00	230	14.158.400,00	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	230	14.158.400	100,00	122,17	
			11	Ací-sci dan sesajen untuk Pura/Parahyangan Sungungan Subak	Jumlah pura/parahyangan yang disediakan aci-sci dan sesajen	227 parahyangan	7.801.129.277,74	225	7.686.230.340,00	226	2.465.567.237	2	16.005.650	13	269.360.000	3	48.120.000	208	2.079.732.000	226	2.413.217.650	100	97,88	226	10.099.447.990	99,56	129,46
			25	Pelestarian Subak dan Subak Abian se-Kabupaten Badung	Jumlah pekaseh/kellan subak dan pangliman yang mendapatkan honorarium	214 pekaseh/kellan subak	66.957.985.356,00	210	26.605.979.200,00	210	22.501.303.400	210	5.625.893.250	-	5.625.000.000	-	5.625.000.000		5.625.000.000	210	22.500.893.250	100	100,00	210	49.106.872.450	98,13	73,34
						830 pangliman			830			830	-	-	-	-	-	-	830	-	100	-					
			27	Pembinaan dan penyurutan awig-awig dan penarrem subak dan subak abian di Kab. Badung	Jumlah subak yang dibina dan melaksanakan penyurutan awig-awig dan penarrem subak dan subak abian di Kabupaten Badung	26 subak	306.035.800,00	26	298.493.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	298.493.700	100,00	97,54	
			28	Pembinaan kelembagaan, monitoring bantuan dan pemantauan permasalahan subak dan subak abian di Kab. Badung	Jumlah subak yang dibina dan dimonitoring	26 subak	18.950.200,00	26	18.029.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	18.029.300	100,00	95,14	
			03	Penguatan lembaga subak dan subak abian di Kabupaten Badung	Terbina dan terlaksananya aktivitas subak sesuai awig dan Meningkatnya koordinasi diantara pekaseh dan kellan subak	830 pangliman	968.209.234,96	31,00	495.810.000,00	15	118.014.440	2	7.139.250	2	-	-	-	11	800.000	15	7.939.250	100	6,73	46	503.749.250	5,54	52,03
						214 pekaseh			230									230									
						214 subak			214									214									
			34	Penyelenggaraan piodalan subak dan subak abian pada kelurahan di Kabupaten Badung	Terselenggaranya piodalan di subak dan subak abian	19 subak	1.900.000.000,00	19,00	631.601.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	631.601.700	100,00	33,24	
			35	Penyelenggaraan paruman rutin subak dan subak abian di Kabupaten Badung		0	0	-	-	4.724.420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.724.420	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100,00	51,15			75,40	75,36					
Predikat Kinerja																	ST	R			S	S					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17											
5	Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah	09	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran SKPD	60 bulan	45.822.224,74	38	23.394.850,00	12	8.005.737	-	-	-	-	6.134.740	6.134.740	75,00	76,63	190	29.529.590	49,35	64,44	Bapenda				
			03	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra,renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan SKPD (Renja dan RKA) yan	385 buku	45.822.224,74	160	23.394.850,00	40	8.005.737	-	-	-	30	6.134.740	30	6.134.740	75,00	76,63	190	29.529.590		49,35	64,44		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	75,00	76,63			49,35	64,44					
Predikat Kinerja																	S	T			SR	R					
6	Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah	17	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	10 jenis pajak	96.229.378.848,30	10	39.265.438.165,00	10	6.616.454.179,24	10	1.096.899.717,00	10	922.476.161,00	10	469.172.000,00	2.595.496.526,00	10	5.084.031.329,00	10,00	44.349.469.494,00						
			30	Sosialisasi Perda tentang Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang disosialisasikan perda tentang pajak daerah	14850 WP	857.230.276,00	3.580	215.538.308,00	1200	131.129.300	412	3.589.750	462	-	-	-	123.602.400	874	127.192.150	72,83	97,00	4.454	342.730.458	29,99	39,98	
			32	Sosialisasi paket regulasi tentang PBB	Jumlah wajib pajak yang disosialisasikan paket regulasi tentang PBB	2397 org	264.018.924,00	1.810	126.813.500,00	600	25.585.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1.810	126.813.500	75,51	48,03		
			36	Pendaftaran wajib pajak	Jumlah wajib pajak baru yang terdaftar	6800 WP	1.420.909.558,00	4.613	350.087.700,00	1200	356.744.694	412	43.186.000	462	36.816.000	-	36.816.000	-	118.706.800	874	235.524.800	72,83	66,02	5.487	585.612.500	80,69	41,21
			37	Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	Jumlah wajib pajak yang dilaksanakan pemeriksaan SPTPD	34200 WP	1.279.821.016,00	12.283	656.163.970,00	4.500	443.091.100	4500	88.119.500	-	83.616.000	-	83.616.000	-	134.299.150	4.500	389.650.650	100,00	87,94	16.783	1.045.814.620	49,07	81,72
			38	Optimalisasi penagihan pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan pajak daerah	4650 WP	1.557.818.312,00	2.447	902.644.340,00	640	177.891.300	62	51.434.550	24	-	-	-	67	63.401.250	153	114.835.800	23,91	64,55	2.600	1.017.480.140	55,91	65,31
			39	Perhitungan pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dihitung dan ditetapkan pajak daerah	18500 WP	10.770.876.477,48	10.648	3.285.643.500,00	4.206	1.307.639.574	265	332.788.800	450	289.512.000	-	289.512.000	3.479	289.512.000	4.194	1.201.324.800	99,71	91,87	14.942	4.486.968.300	80,23	41,66
			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)	21000 WP	419.431.440,00	5.983	287.843.550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.983	287.843.550	28,49	68,63		
			41	Pemeriksaan dan pembuatan berita acara angsuran pajak	Jumlah wajib pajak yang diperiksa dan dibuatkan berita acara angsuran pajak	7950 WP	44.760.175,00	136	23.674.000,00	55	10.285.700	10	4.764.350	0	-	-	-	161	2.880.000	171	7.644.350	310,91	74,32	307	31.318.350	3,86	69,97
			42	Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)	Tertagihnya hutang pajak daerah	21000 WP	238.994.059,28	2040	116.463.530,00	2000 WP	107.635.030	65	4.277.600	980	-	-	-	995	88.674.337	2.040	92.951.937	102,00	86,36	4.080	209.415.467	-	-
			43	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	Ketetapan pajak daerah yang akurat	21000 WP	284.134.495,48	6372	141.592.690,00	6372 WP	130.251.248	100	2.980.800	2.700	-	-	-	3.572	113.220.738	6.372	116.201.538	100,00	89,21	12.744	257.794.228	-	-
			59	Pemberian penghargaan kepada wajib pajak terbaik	Jumlah terpilihnya wajib pajak terbaik	192 WP	2.040.763.755,00	64	423.770.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	423.770.200	33,33	20,77	
			86	Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dari penerimaan sumber lain-lain	Jumlah jenis penerimaan sumber lain-lain penerimaan	37 jenis	62.032.063,68	37	24.065.550,00	37	5.144.911	-	-	-	-	-	-	37	-	37	-	100,00	-	37	24.065.550	100,00	38,80
			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	4000 WP hotel restoran, hiburan & parkir	417.866.260,00	2.000	66.019.300,00	700	146.727.000	232	37.760.400	0	28.080.000	9.360.000	801	65.738.400	1.033	140.938.800	147,57	96,06	3.033	206.958.100	75,83	49,53	
			108	Pembacaan meter air pajak air tanah	Jumlah waib pajak air tanah yang dilakukan pembacaan meter air	1900 WP	292.299.850,00	2.300	138.535.200,00	2300	47.815.900	2300	15.261.800	-	-	-	-	-	2.300	15.261.800	100,00	31,92	2.300	153.797.000	121,05	52,62	
			109	Pemeliharaan sistem aplikasi pajak daerah	Jumlah jenis pajak yang dipelihara sistem aplikasi pajak daerah	10 jenis pajak	1.596.727.271,74	10	412.972.600,00	10	101.389.666	-	-	-	-	-	-	10	101.193.800	10	101.193.800	100,00	99,81	10	514.166.400	100,00	32,20
			116	Pengadaan kartu retribusi	Jumlah buku kartu retribusi yang tercetak	622500 buku	5.607.124.648,74	248.318	2.146.037.465,00	103.750	987.088.237	-	-	-	-	-	25.006	199.485.550	25.006	199.485.550	24,10	20,21	273.324	2.345.523.015	43,91	41,83	
			117	Verifikasi penerimaan dan rekonsiliasi pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang diverifikasi penerimaan dan rekonsiliasi	27071 WP	202.572.235,00	11.658	109.425.785,00	3347	34.031.800	3347	3.208.000	-	-	-	-	-	3.347	3.208.000	100,00	9,43	15.005	112.633.785	55,43	55,60	
			118	Penagihan aktif piutang pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan piutang pajak daerah	3600 WP	457.791.197,48	1.815	286.497.950,00	600	52.748.674	56	26.959.550	64	-	-	-	215	4.610.700	335	31.570.250	55,83	59,85	2.150	318.068.200	59,72	69,48
			120	Pendekatan pelayanan PBB-P2	Jumlah banjar/lingkungan yang dilaksanakan pendekatan pelayanan PBB-P2	464 banjar/ lingkungan	130.098.722,00	464	48.453.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464	48.453.700	100,00	37,24	
			121	Pendataan pencatatan transaksi usaha wajib pajak	Jumlah pencatatan alat transaksi usaha wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir	5815 WP	136.985.310,60	2.000	81.121.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	81.121.900	34,39	59,22	
			124	Pemeriksaan atas keberatan dan Pemohonan pengurangan pajak daerah	Jumlah penyelesaian permasalahan keberatan dan permohonan pengurangan pajak daerah	660 keberatan/pengurang	67.770.077,22	266	29.035.450,00	110	4.251.000	25	1.206.000	37	-	-	-	8	-	70	1.206.000	63,64	28,37	336	30.241.450	50,91	44,62
			126	Pemungutan PBB-P2 Badung Utara	Jumlah SPPT PBB-P2 badung utara yang dicetak	131.500 SPPT	2.070.672.652,40	135.626,00	1.065.940.470,00	132500	415.554.494	124	105.595.377	90.926	124.489.257		24.960.000	41.449	144.359.348	132.499	399.403.982	100,00	96,11	132.499	1.465.344.452	100,76	70,77
			127	Verifikasi BPHTB ( Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ) Badung Selatan	Jumlah verifikasi wajib pajak BPHTB badung selatan	28.175 WP	167.614.974,58	12.930,00	79.538.088,00	4175	22.754.464	50	6.615.000	100	-	-	-	3.240	13.753.876	3.390	20.368.876	81,20	89,52	16.320	99.906.964	57,92	59,61
			129	Pemantauan wajib pajak hotel, restoran dan hiburan secara silent operation	Jumlah wajib pajak hotel, restoran, dan hiburan yang dipantau secara silent operation	270 WP	489.108.212,00	160,00	103.969.911,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	103.969.911	59,26	21,26	
			131	Pengadaan Alat Cash Register online	Jumlah pengadaan alat cash register online	1900 alat	26.032.165.312,00	700	10.230.711.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	10.230.711.000	36,84	39,30	
			132	Audit sistem informasi pajak daerah	Jumlah laporan hasil audit sistem informasi pajak daerah	25 laporan	55.397.652,00	25	58.757.260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	58.757.260	100,00	106,06	





LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020





LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2020

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2016 s/d 2021 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2020)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2020 (%)		PD Penanggung Jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											9	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13 = 9+10+11+12	Rp.	14 = 13/7 x 100	Rp.	15 = 7 + 13	Rp.	16 = 15/6 x 100	17		
7	Meningkatnya kualitas dan kuantitas inovasi dalam pembangunan IPTEK	28	Program Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			10.787.202.918		3.595.883.881		2.492.159.538		463.237.000		232.590.000		232.440.000		1.270.896.050		2.199.163.050				5.795.046.931				
			02	Pengembangan IPTEKS di Kabupaten Badung	Jumlah penerima penghargaan Sipakara Nugraha Tingkat Kabupaten = 100%		15 kelompok / perorangan =	1.674.804.135	9	1.154.534.755	3	183.675.485	-	50.987.400	-	43.206.000	-	43.056.000	3	43.056.000	3	180.305.400	100,00	98,17	12	1.334.840.155	80,00	79,70
			10	Penguatan dan Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Buku	150 buku		3.797.888.000	50	1.231.495.800	50	299.972.463	-	219.063.900	-	19.968.000	-	19.968.000	50	26.163.000	50	285.162.900	100,00	95,06	100	1.516.658.700	66,67	39,93
			12	Pengembangan Aplikasi Fish Go di Kabupaten Badung	Jumlah Aplikasi	1 aplikasi		3.125.000.000	1	209.190.950	1	1.620.267.441	-	154.011.300	-	149.448.000	-	149.448.000	1	943.720.450	1	1.396.627.750	100,00	86,20	1	1.605.818.700	100,00	51,39
			13	Badung Festival Inovasi	Jumlah jenjang kategori	12 Kategori jenjang pendidikan		1.891.135.193	6	1.000.662.377	3	105.749.550	-	31.738.800	-	19.968.000	-	19.968.000	3	19.968.000	3	91.642.800	100,00	86,66	9	1.092.305.177	75,00	57,76
			15	Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen	1 dokumen		298.375.590,25	-	-	1	9.678.077	1	7.435.600	-	-	-	-	-	1	7.435.600	100,00	76,83	1	7.435.600	100,00	2,49	
				Diseminasi Inovasi Teknologi								272.816.522	-	-	-	-	-	-	1	237.988.600	1	237.988.600	100,00	87,23	1	237.988.600	100,00	100,00
				Penangkapan Ikan Berbasis Android (FishGo) dalam mendukung pemenuhan kebutuhan Pariwisata														1	237.988.600									
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	88,36		86,94	55,21	
																					Predikat kinerja		ST	T			T	R
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											7.624.077.765,48										5.710.413.739							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																					74,50	79,25		76,98	38,25			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)																					S	T		T	SR			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH																					68,90	68,90		64,41	58,16			
PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH																					S	S		R	R			

Mangupura, 29 Januari 2021

**Dievaluasi**  
 **KEPALA BAPPEDA**  
**KABUPATEN BADUNG**

**I MADE WIRA DHARMAJAYA, SH., MM.**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19670127 199201 1 001