



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

**LAPORAN HASIL EVALUASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2019**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG
2020**

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 2019	44
BAB IV. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA RKPD TAHUN 2019.....	52
Capaian Target Kinerja RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019	52
Penyerapan Dana RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019	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 2019	



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 2019.....	44
Tabel 4.1	Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD dan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2019	54
Tabel 4.2	Kesimpulan Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019	54
Tabel 4.3	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 s.d. Triwulan IV Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020	55
Tabel 4.4	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019	56



DAFTAR GRAFIK

Grafik		Halaman
Grafik 4.1	Persentase Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program pada RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019.....	52
Grafik 4.2	Persentase Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2019	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 3.1	Irisan Kesesuaian RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021 dengan P RKPD dan P APBD Tahun 2019	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 2019 disusun Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah. Adapun Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 adalah :

**" PENINGKATAN INVESTASI DAN KUALITAS SDM SERTA PEMANTAPAN
INFRASTRUKTUR UNTUK PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG
BERKUALITAS"**

Untuk mewujudkan tema tersebut, terdapat 9 Prioritas Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2019, 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 2019 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 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019, 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 2019. Perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Tahun 2019 serta sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah sebagai bagian dari landasan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan evaluasi hasil RKPD periode Tahun 2019 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 2019 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 58 Tahun 2005 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 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 9);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 8. Peraturan Bupati Badung Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019;



1.3. 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 2019

Memuat tentang rekapitulasi penganggaran program dan kegiatan serta pendanaan pada RKPD dan APBD Kabupaten Badung Tahun 2019.

BAB IV. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA RKPD TAHUN 2019

Memuat tentang capaian target Kinerja RKPD serta Penyerapan Dana RKPD Kabupaten Kabupaten Badung Tahun 2019.

BAB V. PENUTUP

Memuat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan dan kesimpulan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019.

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 2019 adalah untuk :

1. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan Kabupaten Badung Tahun 2019;
2. Mengetahui keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dengan hasil rencana pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2019;
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

Visi : Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i> menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera		
Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama		
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
Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran / Utama
1. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat
Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>		
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)
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan		
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
Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan		
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
Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)		
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)
Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana		
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
Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah		
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
Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya		
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 :

Visi : Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i> menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera			
Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama			
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
Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi			
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
Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>			
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 administasi 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 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	<p>37 Meningkatnya 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
Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan			
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
	2 Meningkatkan tingkat kebahagiaan masyarakat	<p>7 Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat</p> <p>8 Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan dan penunjang medis.</p> <p>9 Penguatan manajemen kesehatan berbasis sistem informasi dan teknologi.</p> <p>10 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi</p> <p>1 Mewujudkan tingkat kebahagiaan masyarakat</p>	<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> <p>Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)</p> <p>Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis.</p> <p>Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based).</p> <p>Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi</p> <p>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kebahagiaan hidup</p>

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
Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing UMKM 2 Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi 3 Membangun kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri 	<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>
Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<ol style="list-style-type: none"> 1 Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Meningkatkan pemahaman masyarakat akan materi/isi Perda dan Perkada 2 Mewujudkan peran serta masyarakat dalam pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada 3 Melaksanakan Penanganan Permasalahan Hukum 	<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
Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana			
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
Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah			
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
Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya			
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 2019 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
		PROGRAM PENINGKATAN SDM	Prosentase akurasi Update Data Kepegawaian	98%	- Kecamatan Kuta Selatan
					- Kecamatan Kuta
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Jumlah Karang Taruna / PSM yang dibina	1 Karang Taruna	- Kecamatan 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
		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%	- Kecamatan Kuta Selatan
					- Kecamatan Kuta
					- Kecamatan Abiansemal
		PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	Persentase kelulusan SD	100%	- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
		PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	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 penganan 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%	
		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 Kemasyarakatan
		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
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	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	
		PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPALA DAERAH	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 RKPD	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 RKPD 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	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN		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 -	
		PROGRAM PEMBANGUNAN, PENINGKATAN DAN PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN	Prosentase ruas jalan kabupaten berkondisi baik	99.25 %	Semua PD
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN/GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah berkondisi Baik	85%	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENATAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Tercapainya sarana yang memadai	100%	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	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
		PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN SANITASI	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 %	
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 berkondisi 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 - Kecamatan 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 - Kecamatan 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 - Kecamatan 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 Jumlah tapal batas	7 kegiatan 0 -	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	IX. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Memperdayakan Perlindungan Masyarakat dengan Data yang Akurat Cakupan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	100% 400 Orang	Semua PD
		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) Jumlah lingkungan yang dijaga ketertibannya	100% 6 kecamatan	Semua PD
		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 2019, 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 Perubahan RKPD Tahun 2019 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 2019 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 2019

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 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 2019 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 2019 yang tersebar diseluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Badung. Dari pelaksanaan 9 prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 dijabarkan ke dalam 180 program pembangunan daerah. Dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 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 2019 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.1
Perbandingan Program, Kegiatan dan Dana
pada RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016 - 2021,
Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

KODE	PERANGKAT DAERAH	RPJMD 2016-2021		P RKPD T.A 2019		P APBD T.A 2019	
		JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga		2.103.813.211.569,14		822.462.567.795,65		822.462.567.795,65
1	1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
1	1 01 Urusan Pendidikan	10	1.935.154.336.575,68	10	819.986.206.095,65	10	819.986.206.095,65
	<i>Program Kegiatan</i>			151		151	
2	2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2	2 13 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	2	168.658.874.993	2	2.476.361.700,00	2	2.476.361.700,00
	<i>Program Kegiatan</i>			22		22	
2	Dinas Kesehatan		3.334.719.879.084,69		407.477.240.548,53		407.477.240.548,53
1	1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
1	1 02 Urusan Kesehatan	21	3.334.719.879.084,69	18	407.477.240.548,53	18	407.477.240.548,53
	<i>Program Kegiatan</i>			116		116	
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada		1.294.034.965.385,66		282.615.763.742,00		282.615.763.742,00
1	1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
1	1 02 Urusan Kesehatan	5	1.294.034.965.385,66	5	282.615.763.742,00	5	282.615.763.742,00
	<i>Program Kegiatan</i>			10		10	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		7.287.590.028.860,80		1.021.967.482.411,06		1.021.967.482.411,06
1	1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
1	1 01 Urusan Pendidikan	19	7.287.590.028.860,80	1	489.136.728.292,96	1	489.136.728.292,96
	<i>Program Kegiatan</i>			82		82	
1	1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
1	1 02 Urusan Kesehatan	19	7.287.590.028.860,80	1	110.531.826.815,30	1	110.531.826.815,30
	<i>Program Kegiatan</i>			17		17	
1	1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
1	1 03 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	7.287.590.028.860,80	10	422.298.927.302,80	10	422.298.927.302,80
	<i>Program Kegiatan</i>			300		300	
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		932.336.525.437,30		56.480.656.352,13		56.480.656.352,13
1	1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
1	1 04 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9	932.336.525.437,30	9	56.480.656.352,13	9	56.480.656.352,13
	<i>Program Kegiatan</i>			81		81	
6	Satuan Polisi Pamong Praja		47.593.097.328,36		34.985.261.809,00		34.985.261.809,00
1	1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
1	1 05 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	10	47.593.097.328,36	10	34.985.261.809,00	10	34.985.261.809,00
	<i>Program Kegiatan</i>			40		40	
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		29.645.550.012,90		10.721.293.073,00		10.721.293.073,00
1	1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
1	1 05 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	7	29.645.550.012,90	7	10.721.293.073,00	7	10.721.293.073,00
	<i>Program Kegiatan</i>			35		35	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		122.625.269.885,00		13.360.411.879,00		13.360.411.879,00
1	1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
1	1 05 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	7	122.625.269.885,00	7	13.360.411.879,00	7	13.360.411.879,00
	<i>Program Kegiatan</i>			39		39	
9	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		104.666.941.335,11		44.357.198.408,00		44.357.198.408,00
1	1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
1	1 05 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	5	104.666.941.335,11	5	44.357.198.408,00	5	44.357.198.408,00
	<i>Program Kegiatan</i>			41		41	
10	Dinas Sosial		47.061.597.850,86		17.190.391.563,00		17.190.391.563,00
1	1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
1	1 06 Urusan Sosial	8	47.061.597.850,86	8	17.190.391.563,00	8	17.190.391.563,00
	<i>Program Kegiatan</i>			63		63	
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		453.459.331.627,47		104.736.870.814,06		104.736.870.814,06
2	2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2	2 05 Urusan Lingkungan Hidup	10	453.459.331.627,47	10	104.736.870.814,06	10	104.736.870.814,06
	<i>Program Kegiatan</i>			59		59	
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		85.666.362.325,89		18.731.199.074,00		18.731.199.074,00
2	2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2	2 06 Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	85.666.362.325,89	5	18.731.199.074,00	5	18.731.199.074,00
	<i>Program Kegiatan</i>			39		39	
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		50.408.455.877,53		17.918.810.299,00		17.918.810.299,00
2	2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2	2 07 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10	50.408.455.877,53	10	17.918.810.299,00	10	17.918.810.299,00
	<i>Program Kegiatan</i>			43		43	
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		46.650.899.384,70		24.246.312.336,00		24.246.312.336,00
2	2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2	2 02 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	11.624.447.365,84	4	1.672.676.708,00	4	1.672.676.708,00
	<i>Program Kegiatan</i>			18		18	
2	2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2	2 08 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	10	35.026.452.018,86	10	22.573.635.628,00	10	22.573.635.628,00
	<i>Program Kegiatan</i>			46		46	
15	Dinas Perhubungan		280.064.648.053,88		59.815.153.744,00		59.815.153.744,00
2	2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2	2 09 Urusan Perhubungan	7	280.064.648.053,88	7	59.815.153.744,00	7	59.815.153.744,00
	<i>Program Kegiatan</i>			52		52	
16	Dinas Komunikasi dan Informatika		1.106.608.040.286,48		141.540.743.227,96		141.540.743.227,96
2	2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2	2 10 Urusan Komunikasi dan Informatika	6	1.106.608.040.286,48	6	141.336.777.944,96	6	141.336.777.944,96
	<i>Program Kegiatan</i>			56		56	
2	2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2	2 14 Urusan Statistik	1	1.289.901.311,70	1	71.218.783,00	1	71.218.783,00
	<i>Program Kegiatan</i>			2		2	
2	2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2	2 15 Urusan Persandian	1	3.559.995.459,05	1	132.746.500,00	1	132.746.500,00
	<i>Program Kegiatan</i>			4		4	
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan		52.194.691.681,09		18.207.592.224,00		18.207.592.224,00
2	2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2	2 11 Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	9	34.826.132.938,29	9	15.067.868.800,00	9	15.067.868.800,00
	<i>Program Kegiatan</i>			44		44	
3	3 Urusan Pilihan						
3	3 06 Urusan Perdagangan	4	17.368.558.742,80	4	3.139.723.424,00	4	3.139.723.424,00
	<i>Program Kegiatan</i>			15		15	
18	Dinas Penanaman Modal dan		48.975.826.689,97		29.147.921.782,00		29.147.921.782,00

KODE		PERANGKAT DAERAH	RPJMD 2016-2021		P RKPd T.A 2019		P APBD T.A 2019	
			JUMLAH	TOTAL (Rp.)	JUMLAH	TOTAL (Rp.)	JUMLAH	TOTAL (Rp.)
19	2	Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan						
	2	Dengan Pelayanan Dasar						
	12	Urusan Penanaman Modal		48.975.826.689,97		29.147.921.782,00		29.147.921.782,00
		Program	11		11		11	
		Kegiatan			54		54	
				1.015.697.370.639,35		205.775.389.869,65		205.775.389.869,65
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan						
		Dengan Pelayanan Dasar						
	16	Urusan Kebudayaan		1.015.697.370.639,35		205.775.389.869,65		205.775.389.869,65
20		Program	6		6		6	
		Kegiatan			68		68	
				51.989.646.866,99		26.724.448.377,00		26.724.448.377,00
	1	Urusan Wajib Yang Berkaitan						
		Dengan Pelayanan Dasar						
	1	01 Urusan Pendidikan		26.838.580.583,99		8.153.321.500,00		8.153.321.500,00
		Program	6		1		1	
		Kegiatan			6		6	
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan						
		Dengan Pelayanan Dasar						
21	2	Urusan Perpustakaan		26.838.580.583,99		-		-
	17	Program	6		1		1	
		Kegiatan			3		3	
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan						
		Dengan Pelayanan Dasar						
	2	Urusan Kearsipan		25.151.066.283,00		18.571.126.877,00		18.571.126.877,00
	18	Program	8		7		7	
		Kegiatan			31		31	
				108.120.815.812,84		18.413.939.505,00		18.413.939.505,00
	3	Urusan Pilihan						
22	3	01 Urusan Kelautan dan Perikanan		108.120.815.812,84		18.413.939.505,00		18.413.939.505,00
		Program	15		13		13	
		Kegiatan			57		57	
				233.317.241.348,03		52.352.931.286,26		52.352.931.286,26
	3	Urusan Pilihan						
	3	02 Urusan Pariwisata		233.317.241.348,03		52.352.931.286,26		52.352.931.286,26
		Program	8		8		8	
		Kegiatan			54		54	
				196.037.519.833,03		69.342.297.151,80		69.342.297.151,80
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan						
23		Dengan Pelayanan Dasar						
	2	03 Urusan Pangan		22.517.385.677,62		4.872.101.613,80		4.872.101.613,80
		Program	1		1		1	
		Kegiatan			12		12	
	3	Urusan Pilihan						
	3	03 Urusan Pertanian		173.520.134.155,42		64.470.195.538,00		64.470.195.538,00
		Program	13		13		13	
		Kegiatan			74		74	
				91.789.675.979,04		21.649.239.771,76		21.649.239.771,76
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan						
24		Dengan Pelayanan Dasar						
	2	01 Urusan Tenaga Kerja		52.680.426.103,40		7.274.109.290,00		7.274.109.290,00
		Program	3		3		3	
		Kegiatan			15		15	
	3	Urusan Pilihan						
	3	07 Urusan Perindustrian		39.109.249.875,64		14.375.130.481,76		14.375.130.481,76
		Program	7		7		7	
		Kegiatan			31		31	
				906.393.946.858,46		150.364.418.530,00		150.364.418.530,00
	1	a. Bagian Kesejahteraan Rakyat		27.060.811.937,00		2.507.391.900,00		2.507.391.900,00
25		Urusan Wajib Yang Berkaitan						
		Dengan Pelayanan Dasar						
	1	01 Urusan Pendidikan		27.060.811.937,00		68.807.300,00		68.807.300,00
		Program	1		1		1	
		Kegiatan			1		1	
	4	Fungsi Penunjang						
		Urusan Pemerintahan Daerah						
	4	01 Fungsi Administrasi Pemerintahan		27.060.811.937,00		2.438.584.600,00		2.438.584.600,00
		Program	1		1		1	
		Kegiatan			4		4	
26				28.644.077.492,36		10.517.830.787,00		10.517.830.787,00
	2	b. Bagian Pemerintahan						
		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan						
		Dengan Pelayanan Dasar						
	2	04 Urusan Pertanahan		276.990.998,36		8.991.935.861,00		8.991.935.861,00
		Program	2		2		2	
		Kegiatan			3		3	
	4	Fungsi Penunjang						
		Urusan Pemerintahan Daerah						
	4	01 Fungsi Administrasi Pemerintahan		28.367.086.494,00		1.525.894.926,00		1.525.894.926,00
27		Program	5		7		7	
		Kegiatan			12		12	
				71.252.889.810,96		12.762.470.318,00		12.762.470.318,00
	4	c. Bagian Hubungan Kemasyarakatan						
		Fungsi Penunjang						
		Urusan Pemerintahan Daerah						
	4	01 Fungsi Administrasi Pemerintahan		71.252.889.810,96		12.762.470.318,00		12.762.470.318,00
		Program	6		6		6	
		Kegiatan			9		9	
				22.203.238.300,00		4.019.574.100,00		4.019.574.100,00
28	4	d. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia						
		Fungsi Penunjang						
		Urusan Pemerintahan Daerah						
	4	01 Fungsi Administrasi Pemerintahan		22.203.238.300,00		4.019.574.100,00		4.019.574.100,00
		Program	1		1		1	
		Kegiatan			7		7	
				4.724.511.539,40		644.342.801,00		644.342.801,00
	3	e. Bagian Sumber Daya Alam						
		Urusan Pilihan						
	3	04 Urusan Kehutanan		292.412.400,00		-		-
29		Program	3		-		-	
		Kegiatan			-		-	
	4	Fungsi Penunjang						
		Urusan Pemerintahan Daerah						
	4	01 Fungsi Administrasi Pemerintahan		4.432.099.139,40		644.342.801		644.342.801
		Program	5		5		5	
		Kegiatan			9		9	
				13.679.768.312,10		2.625.880.876,00		2.625.880.876,00
	3	f. Bagian Perekonomian						
		Urusan Pilihan						
30	3	05 Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral		852.448.678,50		62.206.910,00		62.206.910,00
		Program	2		2		2	
		Kegiatan			4		4	
	4	Fungsi Penunjang						
		Urusan Pemerintahan Daerah						
	4	01 Fungsi Administrasi Pemerintahan		12.827.319.633,60		2.563.673.966,00		2.563.673.966,00
		Program	4		4		4	
		Kegiatan			9		9	
				67.024.106.974,76		2.205.971.487,00		2.205.971.487,00
	4	g. Bagian Pembangunan						
31		Fungsi Penunjang						
		Urusan Pemerintahan Daerah						
	4	01 Fungsi Administrasi Pemerintahan		67.024.106.974,76		2.205.971.487,00		2.205.971.487,00
		Program	4		4		4	
		Kegiatan			6		6	
				26.086.408.468,10		6.005.056.855,00		6.005.056.855,00
	4	h. Bagian Pengadaan Barang / Jasa						
		Fungsi Penunjang						
		Urusan Pemerintahan Daerah						
	4	01 Fungsi Administrasi Pemerintahan		26.086.408.468,10		6.005.056.855,00		6.005.056.855,00
32		Program	2		2		2	
		Kegiatan			6		6	
				21.815.204.221,00		2.614.317.500,00		2.614.317.500,00
	4	i. Bagian Organisasi						
		Fungsi Penunjang						
		Urusan Pemerintahan Daerah						
	4	01 Fungsi Administrasi Pemerintahan		21.815.204.221,00		2.614.317.500,00		2.614.317.500,00
		Program	5		4		4	
		Kegiatan			12		12	
				328.951.778.458,53		52.662.627.214,00		52.662.627.214,00
33	4	j. Bagian Umum						
		Fungsi Penunjang						
		Urusan Pemerintahan Daerah						
	4	01 Fungsi Administrasi Pemerintahan		328.951.778.458,53		52.662.627.214,00		52.662.627.214,00
		Program	5		5		5	
		Kegiatan			22		22	
				14.714.978.309,25		3.018.915.615,00		3.018.915.615,00
	4	k. Bagian Keuangan						
		Fungsi Penunjang						
		Urusan Pemerintahan Daerah						
34	4	01 Fungsi Administrasi Pemerintahan		14.714.978.309,25		3.018.915.615,00		3.018.915.615,00
		Program	4		4		4	
		Kegiatan			10		10	
				280.236.173.035,01		50.780.039.077,00		50.780.039.077,00
	4	l. Bagian Perlengkapan dan Perawatan						
		Fungsi Penunjang						
		Urusan Pemerintahan Daerah						
	4	01 Fungsi Administrasi Pemerintahan		280.236.173.035,01		50.780.039.077,00		50.780.039.077,00
		Program	3		3		3	
		Kegiatan			15		15	

KODE		PERANGKAT DAERAH	RPJMD 2016-2021		P RKPd T.A 2019		P APBD T.A 2019	
			JUMLAH	TOTAL (Rp.)	JUMLAH	TOTAL (Rp.)	JUMLAH	TOTAL (Rp.)
26		Sekretariat DPRD		561.417.483.754,70		99.107.101.433,00		99.107.101.433,00
	4	Fungsi Penunjang						
	4	01 Urusan Pemerintahan Daerah						
		Fungsi Administrasi Pemerintahan		561.417.483.754,70		99.107.101.433,00		99.107.101.433,00
		Program	5		5		5	
		Kegiatan			49		49	
27		Kecamatan Kuta		60.480.864.021,01		25.549.320.676,00		25.549.320.676,00
	4	Fungsi Penunjang						
	4	01 Urusan Pemerintahan Daerah						
		Fungsi Administrasi Pemerintahan		60.480.864.021,01		25.549.320.676,00		25.549.320.676,00
		Program	18		17		17	
		Kegiatan			45		45	
28		Kecamatan Kuta Utara		49.833.458.509,72		22.797.020.851,00		22.797.020.851,00
	4	Fungsi Penunjang						
	4	01 Urusan Pemerintahan Daerah						
		Fungsi Administrasi Pemerintahan		49.833.458.509,72		22.797.020.851,00		22.797.020.851,00
		Program	20		17		17	
		Kegiatan			50		50	
29		Kecamatan Kuta Selatan		46.854.199.354,77		20.151.251.082,00		20.151.251.082,00
	4	Fungsi Penunjang						
	4	01 Urusan Pemerintahan Daerah						
		Fungsi Administrasi Pemerintahan		46.854.199.354,77		20.151.251.082,00		20.151.251.082,00
		Program	17		16		16	
		Kegiatan			46		46	
30		Kecamatan Mengwi		65.413.033.702,19		30.457.710.436,00		30.457.710.436,00
	4	Fungsi Penunjang						
	4	01 Urusan Pemerintahan Daerah						
		Fungsi Administrasi Pemerintahan		65.413.033.702,19		30.457.710.436,00		30.457.710.436,00
		Program	20		16		16	
		Kegiatan			52		52	
31		Kecamatan Abiansemal		26.453.401.962,23		13.098.325.618,00		13.098.325.618,00
	4	Fungsi Penunjang						
	4	01 Urusan Pemerintahan Daerah						
		Fungsi Administrasi Pemerintahan		26.453.401.962,23		13.098.325.618,00		13.098.325.618,00
		Program	16		15		15	
		Kegiatan			47		47	
32		Kecamatan Petang		45.751.781.614,49		11.885.290.580,00		11.885.290.580,00
	4	Fungsi Penunjang						
	4	01 Urusan Pemerintahan Daerah						
		Fungsi Administrasi Pemerintahan		45.751.781.614,49		11.885.290.580,00		11.885.290.580,00
		Program	16		14		14	
		Kegiatan			49		49	
33		Inspektorat		27.963.087.966,20		23.795.289.812,00		23.795.289.812,00
	4	Fungsi Penunjang						
	4	02 Urusan Pemerintahan Daerah						
		Fungsi Pengawasan		27.963.087.966,20		23.795.289.812,00		23.795.289.812,00
		Program	7		7		7	
		Kegiatan			54		54	
34		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		72.873.870.341,33		29.268.988.891,00		29.268.988.891,00
	4	Fungsi Penunjang						
	4	03 Urusan Pemerintahan Daerah						
		Fungsi Perencanaan		72.873.870.341,33		29.268.988.891,00		29.268.988.891,00
		Program	10		9		9	
		Kegiatan			71		71	
35		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		139.964.009.961,05		2.271.225.944.869,35		2.271.225.944.869,35
	4	Fungsi Penunjang						
	4	04 Urusan Pemerintahan Daerah						
		Fungsi Keuangan		139.964.009.961,05		2.271.225.944.869,35		2.271.225.944.869,35
		Program	9		9		9	
		Kegiatan			64		64	
36		Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung		296.898.804.836,92		172.128.116.421,63		172.128.116.421,63
	4	Fungsi Penunjang						
	4	04 Urusan Pemerintahan Daerah						
		Fungsi Keuangan		296.898.804.836,92		172.128.116.421,63		172.128.116.421,63
		Program	6		6		6	
		Kegiatan			70		70	
37		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		103.713.182.387,87		32.432.890.629,00		32.432.890.629,00
	4	Fungsi Penunjang						
	4	05 Urusan Pemerintahan Daerah						
		Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan		103.713.182.387,87		32.432.890.629,00		32.432.890.629,00
		Program	10		10		10	
		Kegiatan			45		45	
38		Badan Penelitian dan Pengembangan		71.390.568.184,96		18.981.575.092,00		18.981.575.092,00
	4	Fungsi Penunjang						
	4	07 Urusan Pemerintahan Daerah						
		Fungsi Penelitian dan Pengembangan		71.390.568.184,96		18.981.575.092,00		18.981.575.092,00
		Program	7		7		7	
		Kegiatan			38		38	
NB		URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	101		93		93	
		Jumlah Program			876		876	
		Jumlah Kegiatan						
		URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	100		94		94	
		Jumlah Program			549		549	
		Jumlah Kegiatan						
		URUSAN PILIHAN	48		43		43	
		Jumlah Program			220		220	
		Jumlah Kegiatan						
		FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	206		194		194	
		Jumlah Program			801		801	
		Jumlah Kegiatan						
		JUMLAH TOTAL PROGRAM	455		424		424	
		JUMLAH TOTAL KEGIATAN			2446		2446	

Tabel 3.1
Perbandingan Program, Kegiatan dan Dana
pada RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016 - 2021,
RKPD dan APBD Tahun 2017

KODE	PERANGKAT DAERAH	RPJMD 2016-2021		RKPD 2017		APBD 2017	
		JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga		2.056.139.850.918,88		766.562.841.222,28		766.562.841.222,28
1	1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
1	1 01 Urusan Pendidikan	10	1.903.823.943.446,52	10	749.509.547.033,68	10	749.509.547.033,68
	Progam Kegiatan			102		102	
2	2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2	2 13 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	2	152.315.907.472	2	17.053.294.188,60	2	17.053.294.188,60
	Progam Kegiatan			17		17	
2	Dinas Kesehatan		3.359.419.352.324,78		319.119.216.173,62		319.119.216.173,62
1	1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
1	1 02 Urusan Kesehatan	18	3.359.419.352.324,78	17	319.119.216.173,62	17	319.119.216.173,62
	Progam Kegiatan			123		123	
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada		1.258.522.240.750,00		215.911.995.940,66		215.911.995.940,66
1	1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
1	1 02 Urusan Kesehatan	5	1.258.522.240.750,00	4	215.911.995.940,66	4	215.911.995.940,66
	Progam Kegiatan			13		13	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		7.771.873.809.739,39		1.174.000.108.497,76		1.174.000.108.497,76
1	1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
1	1 03 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16	7.771.873.809.739,39	14	1.174.000.108.497,76	14	1.174.000.108.497,76
	Progam Kegiatan			658		658	
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		683.094.943.468,62		300.759.861.136,06		300.759.861.136,06
1	1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
1	1 04 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9	683.094.943.468,62	8	300.759.861.136,06	8	300.759.861.136,06
	Progam Kegiatan			115		115	
6	Satuan Polisi Pamong Praja		40.081.084.186,40		31.423.012.932,64		31.423.012.932,64
1	1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
1	1 05 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	10	40.081.084.186,40	9	31.423.012.932,64	9	31.423.012.932,64
	Progam Kegiatan			43		43	
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		30.268.602.441,29		14.237.500.297,76		14.237.500.297,76
1	1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
1	1 05 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	7	30.268.602.441,29	7	14.237.500.297,76	7	14.237.500.297,76
	Progam Kegiatan			42		42	
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		124.610.225.892,00		18.913.361.995,08		18.913.361.995,08
1	1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
1	1 05 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	6	124.610.225.892,00	6	18.913.361.995,08	6	18.913.361.995,08
	Progam Kegiatan			42		42	
9	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		83.111.819.748,64		47.562.382.955,52		47.562.382.955,52
1	1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
1	1 05 Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	5	83.111.819.748,64	5	47.562.382.955,52	5	47.562.382.955,52
	Progam Kegiatan			49		49	
10	Dinas Sosial		46.090.910.109,01		7.498.052.310,00		7.498.052.310,00
1	1 Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
1	1 06 Urusan Sosial	8	46.090.910.109,01	8	7.498.052.310,00	8	7.498.052.310,00
	Progam Kegiatan			52		52	
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		379.689.459.228,42		18.447.545.885,68		18.447.545.885,68
2	2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2	2 05 Urusan Lingkungan Hidup	10	379.689.459.228,42	9	18.447.545.885,68	9	18.447.545.885,68
	Progam Kegiatan			102		102	

KODE	PERANGKAT DAERAH	RPJMD 2016-2021		RKPD 2017		APBD 2017	
		JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		49.657.347.210,00		16.705.862.681,20		16.705.862.681,20
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2 06	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		49.657.347.210,00		16.705.862.681,20		16.705.862.681,20
	<i>Program Kegiatan</i>	5		5 45		5 45	
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		43.451.616.172,80		12.804.785.571,64		12.804.785.571,64
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2 07	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		43.451.616.172,80		12.804.785.571,64		12.804.785.571,64
	<i>Program Kegiatan</i>	10		9 54		9 54	
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		47.247.084.698,18		29.198.823.773,32		29.198.823.773,32
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2 02	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		12.027.773.939,80		2.213.398.537,72		2.213.398.537,72
	<i>Program Kegiatan</i>	4		4 25		4 25	
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2 08	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		35.219.310.758,38		26.985.425.235,60		26.985.425.235,60
	<i>Program Kegiatan</i>	10		9 59		9 59	
15	Dinas Perhubungan		260.456.204.758,30		50.202.896.244,88		50.202.896.244,88
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2 09	Urusan Perhubungan		260.456.204.758,30		50.202.896.244,88		50.202.896.244,88
	<i>Program Kegiatan</i>	7		7 64		7 64	
16	Dinas Komunikasi dan Informatika		1.980.355.253.714,34		36.584.816.043,80		36.584.816.043,80
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2 10	Urusan Komunikasi dan Informatika		1.980.355.253.714,34		36.584.816.043,80		36.584.816.043,80
	<i>Program Kegiatan</i>	5		5 51		5 51	
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan		56.827.777.913,90		22.655.008.006,60		22.655.008.006,60
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2 11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		28.012.401.990,20		16.929.726.206,60		16.929.726.206,60
	<i>Program Kegiatan</i>	9		9 48		9 48	
3	Urusan Pilihan						
3 06	Urusan Perdagangan		28.815.375.923,70		5.725.281.800,00		5.725.281.800,00
	<i>Program Kegiatan</i>	4		2 17		2 17	
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		44.598.691.441,93		19.293.990.332,00		19.293.990.332,00
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2 12	Urusan Penanaman Modal		44.598.691.441,93		19.293.990.332,00		19.293.990.332,00
	<i>Program Kegiatan</i>	11		11 49		11 49	
19	Dinas Kebudayaan		771.371.198.190,69		132.658.550.561,20		132.658.550.561,20
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2 16	Urusan Kebudayaan		771.371.198.190,69		132.658.550.561,20		132.658.550.561,20
	<i>Program Kegiatan</i>	6		6 78		6 78	
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		48.494.173.594,98		18.868.293.097,12		18.868.293.097,12
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2 17	Urusan Perpustakaan		34.829.342.969,84		718.176.903,76		718.176.903,76
	<i>Program Kegiatan</i>	6		1 10		1 10	
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2 18	Urusan Kearsipan		13.664.830.625,14		18.150.116.193,36		18.150.116.193,36
	<i>Program Kegiatan</i>	3		8 43		8 43	
21	Dinas Perikanan		80.860.073.271,99		30.644.547.138,40		30.644.547.138,40
3	Urusan Pilihan						
3 01	Urusan Kelautan dan Perikanan		80.860.073.271,99		30.644.547.138,40		30.644.547.138,40
	<i>Program Kegiatan</i>	15		14 49		14 49	
22	Dinas Pariwisata		242.643.080.291,03		33.511.013.472,00		33.511.013.472,00
3	Urusan Pilihan						
3 02	Urusan Pariwisata		242.643.080.291,03		33.511.013.472,00		33.511.013.472,00
	<i>Program Kegiatan</i>	8		8 80		8 80	

KODE	PERANGKAT DAERAH	RPJMD 2016-2021		RKPD 2017		APBD 2017	
		JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)
23	Dinas Pertanian dan Pangan		144.688.971.479,02		45.669.537.950,52		45.669.537.950,52
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2 03	<i>Urusan Pangan</i>		16.249.080.999,70		1.631.269.300,00		1.631.269.300,00
	<i>Program Kegiatan</i>	1		12		12	
3	Urusan Pilihan						
3 03	<i>Urusan Pertanian</i>		128.439.890.479,32		44.038.268.650,52		44.038.268.650,52
	<i>Program Kegiatan</i>	12		87		87	
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		74.962.900.387,84		22.539.432.727,56		22.539.432.727,56
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2 01	<i>Urusan Tenaga Kerja</i>		50.979.499.114,40		7.171.039.951,88		7.171.039.951,88
	<i>Program Kegiatan</i>	3		32		32	
3	Urusan Pilihan						
3 07	<i>Urusan Perindustrian</i>		23.983.401.273,44		15.368.392.775,68		15.368.392.775,68
	<i>Program Kegiatan</i>	7		38		38	
25	Sekretariat Daerah		800.029.616.423,15		134.267.253.896,31		134.267.253.896,31
	a. Bagian Kesejahteraan Rakyat		27.060.811.937,00		4.790.931.300,00		4.790.931.300,00
4	Fungsi Penunjang						
4 01	<i>Urusan Pemerintahan Daerah</i>		27.060.811.937,00		4.790.931.300,00		4.790.931.300,00
	<i>Program Kegiatan</i>	1		4		4	
	b. Bagian Pemerintahan		20.119.257.090,66		2.051.576.300,00		2.051.576.300,00
2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
2 04	<i>Urusan Pertanahan</i>		276.990.998,36		260.286.900,00		260.286.900,00
	<i>Program Kegiatan</i>	2		3		3	
4	Fungsi Penunjang						
4 01	<i>Urusan Pemerintahan Daerah</i>		19.842.266.092,30		1.791.289.400,00		1.791.289.400,00
	<i>Program Kegiatan</i>	3		8		8	
	c. Bagian Hubungan Masyarakat		69.150.637.647,50		9.356.655.871,00		9.356.655.871,00
4	Fungsi Penunjang						
4 01	<i>Urusan Pemerintahan Daerah</i>		69.150.637.647,50		9.356.655.871,00		9.356.655.871,00
	<i>Program Kegiatan</i>	6		9		9	
	d. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia		22.405.926.400,00		4.024.502.650,00		4.024.502.650,00
4	Fungsi Penunjang						
4 01	<i>Urusan Pemerintahan Daerah</i>		22.405.926.400,00		4.024.502.650,00		4.024.502.650,00
	<i>Program Kegiatan</i>	1		8		8	
	e. Bagian Sumber Daya Alam		7.200.739.957,80		733.969.425,00		733.969.425,00
3	Urusan Pilihan						
3 04	<i>Urusan Kehutanan</i>		3.600.369.978,90		292.412.400,00		292.412.400,00
	<i>Program Kegiatan</i>	3		3		3	
4	Fungsi Penunjang						
4 01	<i>Urusan Pemerintahan Daerah</i>		3.600.369.978,90		441.557.025		441.557.025
	<i>Program Kegiatan</i>	3		5		5	
	f. Bagian Perekonomian		13.968.953.987,10		3.582.049.150,00		3.582.049.150,00
3	Urusan Pilihan						
3 05	<i>Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral</i>		852.448.678,50		115.279.250,00		115.279.250,00
	<i>Program Kegiatan</i>	2		3		3	
4	Fungsi Penunjang						
4 01	<i>Urusan Pemerintahan Daerah</i>		13.116.505.308,60		3.466.769.900,00		3.466.769.900,00
	<i>Program Kegiatan</i>	4		7		7	
	g. Bagian Pembangunan		34.718.143.996,69		1.991.478.306,56		1.991.478.306,56
4	Fungsi Penunjang						
4 01	<i>Urusan Pemerintahan Daerah</i>		34.718.143.996,69		1.991.478.306,56		1.991.478.306,56
	<i>Program Kegiatan</i>	5		6		6	
	h. Bagian Pengadaan Barang / Jasa		26.631.527.225,00		4.393.419.900,00		4.393.419.900,00
4	Fungsi Penunjang						
4 01	<i>Urusan Pemerintahan Daerah</i>		26.631.527.225,00		4.393.419.900,00		4.393.419.900,00
	<i>Program Kegiatan</i>	2		3		3	

KODE		PERANGKAT DAERAH	RPJMD 2016-2021		RKPD 2017		APBD 2017	
			JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)
		i. Bagian Organisasi		21.787.357.221,00		1.586.605.900,00		1.586.605.900,00
	4	Fungsi Penunjang						
	4	Urusan Pemerintahan Daerah						
	01	Fungsi Administrasi Pemerintahan		21.787.357.221,00		1.586.605.900,00		1.586.605.900,00
		Program	5		5		5	
		Kegiatan			22		22	
		j. Bagian Umum		307.489.583.140,13		39.553.468.524,75		39.553.468.524,75
	4	Fungsi Penunjang						
	4	Urusan Pemerintahan Daerah						
	01	Fungsi Administrasi Pemerintahan		307.489.583.140,13		39.553.468.524,75		39.553.468.524,75
		Program	5		5		5	
		Kegiatan			25		25	
		k. Bagian Keuangan		13.926.918.436,02		2.380.273.820,00		2.380.273.820,00
	4	Fungsi Penunjang						
	4	Urusan Pemerintahan Daerah						
	01	Fungsi Administrasi Pemerintahan		13.926.918.436,02		2.380.273.820,00		2.380.273.820,00
		Program	4		4		4	
		Kegiatan			8		8	
		l. Bagian Perlengkapan dan Perawatan		235.569.759.384,26		59.822.322.749,00		59.822.322.749,00
	4	Fungsi Penunjang						
	4	Urusan Pemerintahan Daerah						
	01	Fungsi Administrasi Pemerintahan		235.569.759.384,26		59.822.322.749,00		59.822.322.749,00
		Program	3		3		3	
		Kegiatan			11		11	
26		Sekretariat DPRD		511.312.811.122,69		88.249.474.053,80		88.249.474.053,80
	4	Fungsi Penunjang						
	4	Urusan Pemerintahan Daerah						
	01	Fungsi Administrasi Pemerintahan		511.312.811.122,69		88.249.474.053,80		88.249.474.053,80
		Program	5		5		5	
		Kegiatan			55		55	
27		Kecamatan Kuta		59.322.890.393,00		24.981.463.412,32		24.981.463.412,32
	4	Fungsi Penunjang						
	4	Urusan Pemerintahan Daerah						
	01	Fungsi Administrasi Pemerintahan		59.322.890.393,00		24.981.463.412,32		24.981.463.412,32
		Program	18		17		17	
		Kegiatan			69		69	
28		Kecamatan Kuta Utara		47.602.912.284,74		20.329.000.496,44		20.329.000.496,44
	4	Fungsi Penunjang						
	4	Urusan Pemerintahan Daerah						
	01	Fungsi Administrasi Pemerintahan		47.602.912.284,74		20.329.000.496,44		20.329.000.496,44
		Program	20		19		19	
		Kegiatan			65		65	
29		Kecamatan Kuta Selatan		44.905.962.282,37		19.046.024.787,08		19.046.024.787,08
	4	Fungsi Penunjang						
	4	Urusan Pemerintahan Daerah						
	01	Fungsi Administrasi Pemerintahan		44.905.962.282,37		19.046.024.787,08		19.046.024.787,08
		Program	17		16		16	
		Kegiatan			61		61	
30		Kecamatan Mengwi		65.997.309.957,88		29.837.761.306,32		29.837.761.306,32
	4	Fungsi Penunjang						
	4	Urusan Pemerintahan Daerah						
	01	Fungsi Administrasi Pemerintahan		65.997.309.957,88		29.837.761.306,32		29.837.761.306,32
		Program	20		17		17	
		Kegiatan			68		68	
31		Kecamatan Abiansemai		23.873.630.244,09		13.058.818.366,44		13.058.818.366,44
	4	Fungsi Penunjang						
	4	Urusan Pemerintahan Daerah						
	01	Fungsi Administrasi Pemerintahan		23.873.630.244,09		13.058.818.366,44		13.058.818.366,44
		Program	15		15		15	
		Kegiatan			47		47	
32		Kecamatan Petang		25.295.145.908,71		9.758.188.599,36		9.758.188.599,36
	4	Fungsi Penunjang						
	4	Urusan Pemerintahan Daerah						
	01	Fungsi Administrasi Pemerintahan		25.295.145.908,71		9.758.188.599,36		9.758.188.599,36
		Program	15		15		15	
		Kegiatan			47		47	
33		Inspektorat		31.062.900.744,82		15.686.907.713,76		15.686.907.713,76
	4	Fungsi Penunjang						
	4	Urusan Pemerintahan Daerah						
	02	Fungsi Pengawasan		31.062.900.744,82		15.686.907.713,76		15.686.907.713,76
		Program	7		7		7	
		Kegiatan			60		60	
34		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		71.211.905.684,52		27.268.952.426,00		27.268.952.426,00
	4	Fungsi Penunjang						
	4	Urusan Pemerintahan Daerah						
	03	Fungsi Perencanaan		71.211.905.684,52		27.268.952.426,00		27.268.952.426,00
		Program	10		10		10	
		Kegiatan			75		75	
35		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		138.134.430.911,55		1.354.460.866.463,44		1.354.460.866.463,44
	4	Fungsi Penunjang						
	4	Urusan Pemerintahan Daerah						
	04	Fungsi Keuangan		138.134.430.911,55		1.354.460.866.463,44		1.354.460.866.463,44
		Program	9		9		9	
		Kegiatan			62		62	

KODE		PERANGKAT DAERAH	RPJMD 2016-2021		RKPD 2017		APBD 2017	
			JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)
36	4	Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung		286.760.666.892,76		136.446.132.125,97		136.446.132.125,97
	4	Fungsi Penunjang						
	4 04	Urusan Pemerintahan Daerah						
		Fungsi Keuangan						
		Program	6	286.760.666.892,76	6	136.446.132.125,97	6	136.446.132.125,97
		Kegiatan			68		68	
37		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		122.372.323.447,70		19.311.521.599,76		19.311.521.599,76
	4	Fungsi Penunjang						
	4 05	Urusan Pemerintahan Daerah						
		Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan						
		Program	10	122.372.323.447,70	9	19.311.521.599,76	9	19.311.521.599,76
		Kegiatan			53		53	
38		Badan Penelitian dan Pengembangan		59.507.401.195,61		11.312.605.648,72		11.312.605.648,72
	4	Fungsi Penunjang						
	4 07	Urusan Pemerintahan Daerah						
		Fungsi Penelitian dan Pengembangan						
		Program	7	59.507.401.195,61	6	11.312.605.648,72	6	11.312.605.648,72
		Kegiatan			39		39	
NB		URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	94		88		88	
		Jumlah Program			1239		1239	
		Jumlah Kegiatan						
		URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	94		91		91	
		Jumlah Program			692		692	
		Jumlah Kegiatan						
		URUSAN PILIHAN	47		45		45	
		Jumlah Program			260		260	
		Jumlah Kegiatan						
		FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	201		189		189	
		Jumlah Program			885		885	
		Jumlah Kegiatan						
		JUMLAH TOTAL PROGRAM	436		413		413	
		JUMLAH TOTAL KEGIATAN			3076		3076	

**PERANGKAT DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN
BERDASARKAN UU NOMOR 23 T**

NO.	PERANGKAT DAERAH	KODE	
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1	01
		2	13
2	Dinas Kesehatan	1	02
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada	1	02
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	03
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	04
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1	05
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	05
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	05
9	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	1	05
10	Dinas Sosial	1	06
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2	05
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	06
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	07
14	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2	02
		2	08
15	Dinas Perhubungan	2	09
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	10
		2	14
		2	15
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	2	11
		3	06
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	12
19	Dinas Kebudayaan	2	16
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2	17
		2	18
21	Dinas Perikanan	3	01
22	Dinas Pariwisata	3	02
23	Dinas Pertanian dan Pangan	2	03
		3	03
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2	01
		3	07
25	Sekretariat Daerah	2	04
		3	04

NO.	PERANGKAT DAERAH	KODE	
		3	05
		3	08
		4	01
	a. Bagian Kesejahteraan Rakyat	4	01
	b. Bagian Pemerintahan	2	04
		4	01
	c. Bagian Hubungan Kemasyarakatan	4	01
	d. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia	4	01
	e. Bagian Sumber Daya Alam	3	04
		4	01
	f. Bagian Perekonomian	3	05
		3	08
		4	01
	g. Bagian Pembangunan	4	01
	h. Bagian Pengadaan Barang / Jasa	4	01
	i. Bagian Organisasi	4	01
	j. Bagian Umum	4	01
	k. Bagian Keuangan	4	01
	l. Bagian Perlengkapan dan Perawatan	4	01
26	Sekretariat DPRD	4	01
27	Kecamatan Kuta	4	01
28	Kecamatan Kuta Utara	4	01
29	Kecamatan Kuta Selatan	4	01
30	Kecamatan Mengwi	4	01
31	Kecamatan Abiansemal	4	01
32	Kecamatan Petang	4	01
33	Inspektorat	4	02
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4	03
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4	04
36	Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung	4	04
37	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4	05
38	Badan Penelitian dan Pengembangan	4	07

**DAERAH / FUNGSI PENUNJANG
AHUN 2014**

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / FUNGSI PENUNJANG

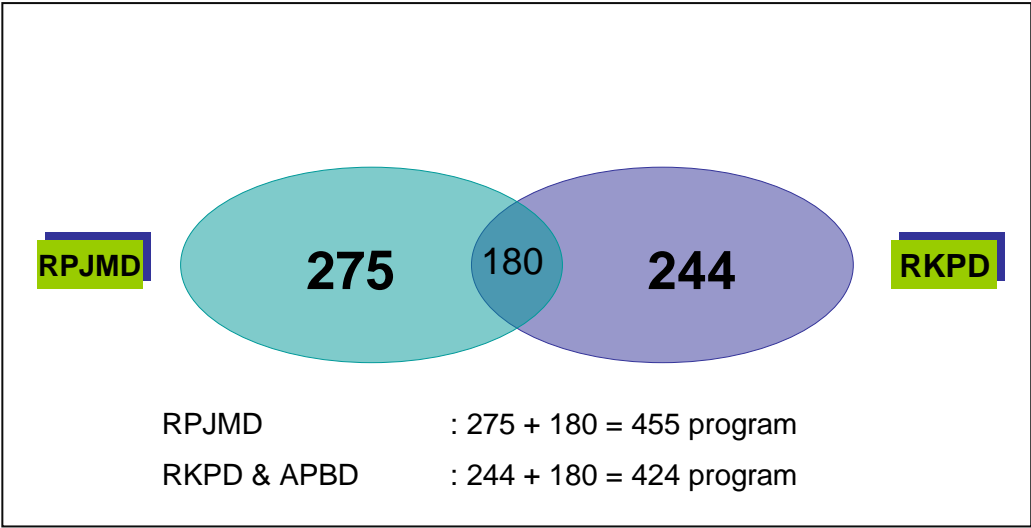
<p>Urusan Pendidikan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga</p> <p>Urusan Kesehatan</p> <p>Urusan Kesehatan</p> <p>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p> <p>Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat</p> <p>Urusan Sosial</p> <p>Urusan Lingkungan Hidup</p> <p>Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <p>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <p>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>Urusan Perhubungan</p> <p>Urusan Komunikasi dan Informatika Urusan Statistik Urusan Persandian</p> <p>Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Urusan Perdagangan</p> <p>Urusan Penanaman Modal</p> <p>Urusan Kebudayaan</p> <p>Urusan Perpustakaan Urusan Kearsipan</p> <p>Urusan Kelautan dan Perikanan</p> <p>Urusan Pariwisata</p> <p>Urusan Pangan Urusan Pertanian</p> <p>Urusan Tenaga Kerja Urusan Perindustrian</p> <p>Urusan Pertanahan Urusan Kehutanan</p>

URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / FUNGSI PENUNJANG
<p> Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Urusan Transmigrasi Fungsi Administrasi Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan Urusan Pertanahan Fungsi Administrasi Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan Urusan Kehutanan Fungsi Administrasi Pemerintahan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Urusan Transmigrasi Fungsi Administrasi Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan Fungsi Administrasi Pemerintahan Fungsi Pengawasan Fungsi Perencanaan Fungsi Keuangan Fungsi Keuangan Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Fungsi Penelitian dan Pengembangan </p>

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 2019 dengan APBD Kabupaten Badung Tahun 2019. 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 101 program pada Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 100 program pada Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan, 48 program pada Urusan Pilihan, dan 206 program pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah. Dalam dokumen RKPD dan APBD Tahun 2019 terdapat 93 program dan 876 kegiatan pada Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 94 program dan 549 kegiatan pada Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan, 43 program dan 220 kegiatan pada Urusan Pilihan, dan 194 program dan 801 kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah. Maka dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021 terdapat 455 program, serta pada dokumen RKPD dan APBD Tahun 2019 terdapat 424 program dan 2.446 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 2019 dan APBD Kabupaten Badung Tahun 2019 sebagaimana gambar berikut.

Gambar 3.1
Irisan Kesesuaian Program RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016 - 2021
dengan RKPD dan APBD Tahun 2019



Berdasarkan irisan kesesuaian sebagaimana disajikan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2019 memuat 424 program pembangunan sesuai dengan dokumen APBD Tahun 2019. 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 244 program merupakan program pendukung pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2019. Secara total akumulasi jumlah program yang dicanangkan pada dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 adalah sebanyak 455 program, sedangkan pada RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 mencakup 424 program sebagai percepatan pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2019.



BAB IV

CAPAIAN TARGET KINERJA

DAN PENYERAPAN DANA RKPD TAHUN 2019

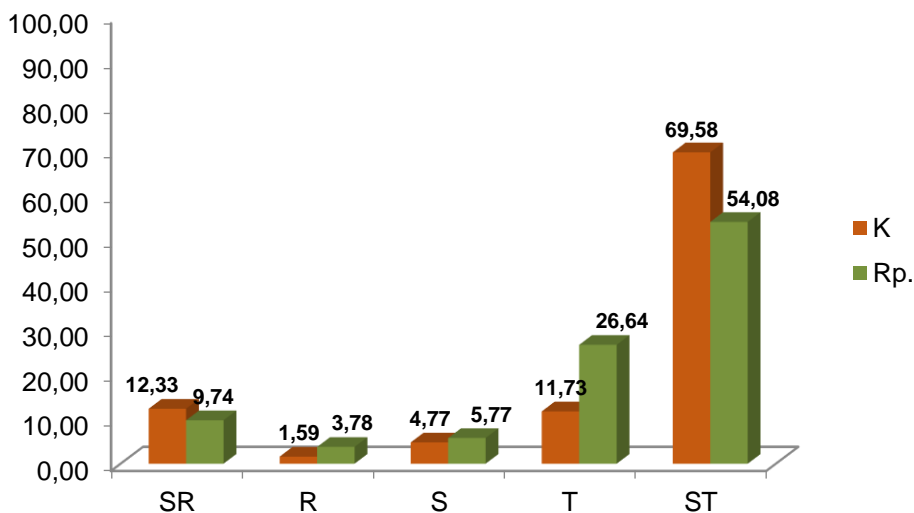
4.1. Capaian Target Kinerja Perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019

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 2019. 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 2019.

Sesuai dengan hasil capaian kinerja dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 dan terhadap capaian kinerja RPJMD Tahun 2019 dapat kami sampaikan grafik dibawah ini.

Grafik 4.1
Persentase Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program pada RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019



Keterangan :

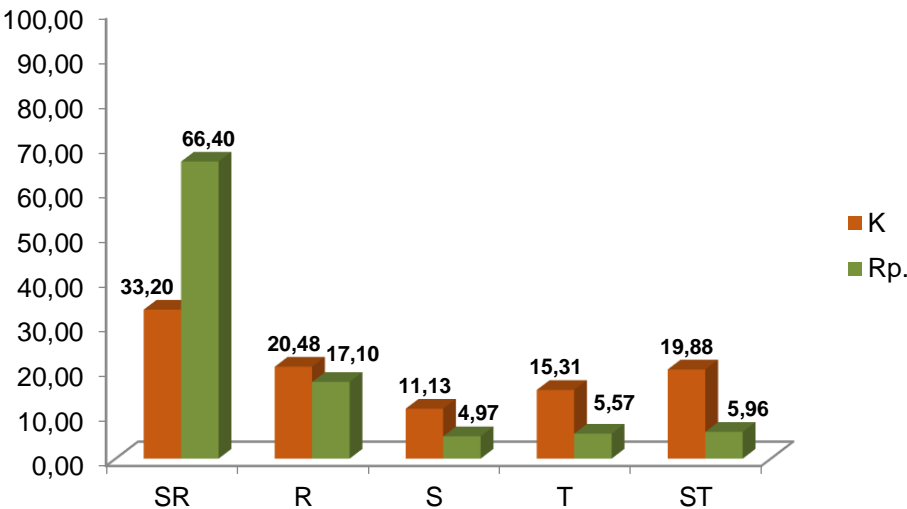
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ;

- SR : Sangat Rendah ($\leq 50\%$)
- R : Rendah ($51\% \leq 65\%$)
- S : Sedang ($66\% \leq 75\%$)
- T : Tinggi ($76\% \leq 90\%$)
- ST : Sangat Tinggi ($91\% \leq 100\%$)

Berdasarkan grafik 4.1 dapat diketahui bahwa persentase hasil penilaian tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 dari seluruh program pada Perangkat Daerah didominasi oleh kategori ST (Sangat Tinggi) dengan nilai persentase kinerja sebesar 69,58% dan nilai persentase anggaran sebesar 54,08%. Sedangkan persentase kinerja terendah terdapat pada kategori R (Rendah) dengan nilai sebesar 1,59% dan persentase anggaran terendah terdapat pada kategori R (Rendah) dengan nilai sebesar 3,78%.

Grafik 4.2

Persentase Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2019



Keterangan :

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ;

- SR : Sangat Rendah ($\leq 50\%$)
- R : Rendah ($51\% \leq 65\%$)
- S : Sedang ($66\% \leq 75\%$)
- T : Tinggi ($76\% \leq 90\%$)
- ST : Sangat Tinggi ($91\% \leq 100\%$)

Berdasarkan grafik 4.2 dapat diketahui bahwa persentase hasil penilaian tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2019 dari seluruh program pada Perangkat Daerah didominasi oleh kategori SR (Sangat Rendah) dengan nilai persentase kinerja sebesar 33,20% dan anggaran sebesar 66,40%. Sedangkan persentase kinerja terendah terdapat pada kategori S (Sedang) dengan



nilai sebesar 11,13% dan persentase anggaran terendah terdapat pada kategori S (Sedang) dengan nilai sebesar 4,97%.

Tabel 4.1
Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
RKPD dan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung
Tahun 2019

URAIAN		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019	Kinerja	62	8	24	59	350
	Rp.	49	19	29	134	272
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019	Kinerja	167	103	56	77	100
	Rp.	334	86	25	28	30

Sumber : Lampiran Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa hasil penilaian tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 didominasi oleh kategori ST (Sangat Tinggi), serta hasil penilaian tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2019 didominasi oleh kategori SR (Sangat Rendah).

Terhadap hal tersebut diatas dapat kami gambarkan persentase hasil evaluasi RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 dengan tingkat capaian kinerja adalah sebesar 92,54% dengan predikat Sangat Tinggi dan realisasi anggaran sebesar 88,33% dengan predikat Tinggi sebagaimana pada tabel 4.2 kesimpulan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 berikut ini.

Tabel 4.2
Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019

No	Nama Kabupaten/Kota	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja RKPD (%)	Predikat Tingkat Capaian Kinerja RKPD	Rata-rata Tingkat Capaian Realisasi RKPD (%)	Predikat Tingkat Capaian 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	92,54	Sangat Tinggi	88,33	Tinggi			



4.2. Penyerapan Dana RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019

Terkait dengan realisasi anggaran pada RKPD Tahun 2017 sampai dengan Tahun berjalan 2019 dan proyeksi pada Tahun 2020 dapat digambarkan seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2017 s.d. Tahun 2019
dan Proyeksi Tahun 2020

NO	Uraian				
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Proyeksi pada Tahun 2020
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai	1.180.325.533.592,00	1.342.242.251.997,94	1.338.005.846.143,00	1.530.303.847.205,08
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	7.476.567.750,00	5.770.880.000,00	5.167.970.000,00	11.441.487.840,00
2.1.4	Belanja Hibah	484.236.861.912,00	794.612.019.024,70	371.080.108.140,00	103.794.845.350,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	100.802.394.500,00	223.693.798.130,00	244.665.500.000,00	298.934.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa*	493.114.326.842,45	505.025.846.956,65	577.519.324.549,00	632.748.815.049,39
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa*	458.163.691.599,05	328.671.644.241,68	491.303.973.310,30	358.267.010.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	12.187.939.732,00	8.671.149.320,00	10.406.029.485,95	15.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.736.307.315.927,50	3.208.687.589.670,97	3.038.148.751.628,25	2.950.490.005.444,47
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja Pegawai	75.057.726.519,00	106.140.147.515,00	113.607.849.646,00	165.130.616.923,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.317.517.258.260,50	1.551.422.793.788,42	1.673.599.217.980,59	1.981.514.889.397,19
2.2.3	Belanja Modal	1.237.962.716.922,38	904.030.541.324,09	818.443.214.904,09	1.208.267.702.967,44
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	2.630.537.701.701,88	2.561.593.482.627,51	2.605.650.282.530,68	3.354.913.209.287,63
	TOTAL JUMLAH BELANJA	5.366.845.017.629,38	5.770.281.072.298,48	5.643.799.034.158,93	6.305.403.214.732,10

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.

Berdasarkan data kedua tabel tersebut diatas, maka pada periode Tahun Anggaran 2019, serapan terhadap realisasi anggaran RKPD Tahun 2019 adalah sebagai berikut :



Tabel 4.4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2019

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
PENDAPATAN	6.328.881.287.941,05	5.509.303.972.837,74	(819.577.315.103,31)	87,05
PENDAPATANASLI DAERAH	5.312.501.110.743,56	4.754.612.166.998,83	(557.888.943.744,73)	89,50
Pendapatan Pajak Daerah	4.652.882.190.823,21	4.217.098.274.497,17	(435.783.916.326,04)	90,63
Hasil Retribusi Daerah	186.449.053.042,44	148.018.272.776,38	(38.430.780.266,06)	79,39
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	237.058.546.477,91	231.890.543.583,13	(5.168.002.894,78)	97,82
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	236.111.320.400,00	157.605.076.142,15	(78.506.244.257,85)	66,75
DANA PERIMBANGAN	610.070.331.000,00	525.137.401.788,00	(84.932.929.212,00)	86,08
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	85.374.845.000,00	50.510.582.091,00	(34.864.262.909,00)	59,16
Dana Alokasi Umum	361.230.411.000,00	328.774.923.000,00	(32.455.488.000,00)	91,02
Dana Alokasi Khusus	163.465.075.000,00	145.851.896.697,00	(17.613.178.303,00)	89,23
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	406.309.846.197,49	229.554.404.050,91	(176.755.442.146,58)	56,50
Pendapatan Hibah	73.998.200.000,00	95.460.888,67	(73.902.739.111,33)	0,13
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	198.488.727.197,49	93.377.933.422,58	(105.110.793.774,91)	47,04
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	127.122.919.000,00	127.122.919.000,00	0,00	100,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.700.000.000,00	5.750.000.000,00	(950.000.000,00)	85,82
Pendapatan Lainnya	0,00	3.208.090.739,66	3.208.090.739,66	0,00
BELANJA	6.548.287.598.483,84	5.643.799.034.158,93	(904.488.564.324,91)	86,19
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.617.476.167.418,24	3.038.148.751.628,25	(579.327.415.789,99)	83,99
Belanja Pegawai	1.389.333.507.861,00	1.338.005.846.143,00	(51.327.661.718,00)	96,31
Belanja Subsidi	11.441.487.840,00	5.167.970.000,00	(6.273.517.840,00)	45,17
Belanja Hibah	787.052.920.849,00	371.080.108.140,00	(415.972.812.709,00)	47,15
Belanja Bantuan Sosial	259.990.929.384,00	244.665.500.000,00	(15.325.429.384,00)	94,11
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	636.446.802.884,62	577.519.324.549,00	(58.927.478.335,62)	90,74
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan	519.834.775.799,62	491.303.973.310,30	(28.530.802.489,32)	94,51
Belanja Tidak Terduga	13.375.742.800,00	10.406.029.485,95	(2.969.713.314,05)	77,80
BELANJA LANGSUNG	2.930.811.431.065,60	2.605.650.282.530,68	(325.161.148.534,92)	88,91
Belanja Pegawai	137.689.642.037,20	113.607.849.646,00	(24.081.792.391,20)	82,51
Belanja Barang dan Jasa	1.928.934.790.542,35	1.673.599.217.980,59	(255.335.572.561,76)	86,76
Belanja Modal	864.186.998.486,05	818.443.214.904,09	(45.743.783.581,96)	94,71
SURPLUS / (DEFISIT)	(219.406.310.542,79)	(134.495.061.321,19)	84.911.249.221,60	61,30
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	221.406.310.542,79	221.483.393.882,00	77.083.339,21	100,03
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	221.406.310.542,79	221.406.310.542,00	(0,79)	100,00
Penarikan kembali pokok dana bergulir	0,00	77.083.340,00	77.083.340,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	219.406.310.542,79	219.483.393.882,00	77.083.339,21	100,04
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	84.988.332.560,81	84.988.332.560,81	4,2494E+16

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 2019, 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 2019 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 2019 mempunyai keterkaitan dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali serta Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2019.
 - b. Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 selaras dengan dokumen KUPA-PPAS Perubahan dan Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun 2019.
2. Dalam dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 ditetapkan 9 Prioritas Pembangunan Daerah dengan 180 Program Pembangunan Daerah yang kemudian dijabarkan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam dokumen RKPD dan APBD Tahun 2019 terdapat 93 program dan 876 kegiatan pada Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 94 program dan 549 kegiatan pada Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan, 43 program dan 220 kegiatan pada Urusan Pilihan, dan 194 program dan 801 kegiatan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.



3. Hasil tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 didominasi oleh predikat ST (Sangat Tinggi), sedangkan hasil tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2019 didominasi oleh predikat SR (Sangat Rendah).

Mangupura, 31 Januari 2020
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG

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



LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Evaluasi Hasil RKPD
Kabupaten Badung
Tahun 2019**

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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 + 14	16 = 15/6 x 100	16											
1	Meningkatkan Kualitas SDM		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	88.560.000.000	100 %	15.789.161.319	100 %	16.554.138.665	25	2.977.731.654	25	5.395.425.916	25	2.581.091.069	25	3.833.358.914	100	14.787.607.553			100	36.576.768.872		

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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 + 14	16 = 15/6 x 100	16													
			77	Penyusunan DED Pembangunan RKB, Balai Serbaguna, Mes, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tuban	Terusunnya DED	1 Paket	126.379.658,00	1	126.379.658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	126.379.658	100,00	100,00	Disdikpora					
			78	Penyusunan DED Pembangunan RKB, Mes Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Tuban	Terusunnya DED	1 Paket	107.910.880,00	1	107.910.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	107.910.880	100,00	100,00						
			79	Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kuta	Terusunnya DED	1 Paket	69.349.264,00	1	69.349.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	69.349.264	100,00	100,00						
			80	Penyusunan DED Rehab Gedung dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Kuta	Terusunnya DED	1 Paket	50.312.662,00	1	50.312.662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.312.662	100,00	100,00						
			81	Penyusunan DED Pembangunan RKB Bertingkat dan Tembok Penyengker SD Negeri 4 Kerobokan	Terusunnya DED	1 Paket	95.174.106,00	1	95.174.106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	95.174.106	100,00	100,00						
			82	Penyusunan DED Sarana Prasarana Pendidikan SD Negeri 1 Kerobokan Kaja, SD Negeri 2 Kerobokan Kelod dan SD Negeri 4 Canggu	Terusunnya DED	1 Paket	90.353.679,00	1	90.353.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	90.353.679	100,00	100,00						
			83	Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana SMP Negeri 6 Mengwi	Terusunnya DED	1 Paket	375.000.000,00	1	375.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	375.000.000	100,00	100,00						
			84	Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana SMP Negeri 7 Mengwi	Terusunnya DED	1 Paket	187.500.000,00	1	187.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	187.500.000	100,00	100,00						
			85	Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana SMP Negeri 5 Abiansemal	Terusunnya DED	1 Paket	625.000.000,00	1	625.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	625.000.000	100,00	100,00						
			86	Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Badung	Terusunnya DED	1 Paket	250.000.000,00	1	250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	250.000.000	100,00	100,00						
			90	Pengadaan Sarana Prasarana Pramuka SD	Tersedianya sarana dan prasarana	249 Sekolah	6.549.135.100,00	1	6.549.135.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.549.135.100	0,40	100,00						
			91	Pengadaan Marching Band SMP Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana	3 SMP Negeri	2.217.487.450,00	1	2.217.487.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.217.487.450	33,33	100,00						
			93	Upacara Pemelaksanaan Gedung Pendidikan Tahun 2018	Tertaksananya upacara pemelaksanaan	86 paket	1.290.000.000,00	1	1.290.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.290.000.000	1,16	100,00						
			94	Penyusunan DED Pembangunan RKB dan Tembok Penyengker SMP Negeri 1 Kuta Selatan	Terusunnya DED	1 Paket	131.712.935,00	1	131.712.935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	131.712.935	100,00	100,00						
			95	Penyusunan DED Pembangunan RKB SMP Negeri 4 Kuta Selatan	Terusunnya DED	1 Paket	78.881.894,00	1	78.881.894	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	78.881.894	100,00	100,00						
			96	Pembuatan Kantin dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sembung	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	417.133.300,00	1	417.133.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	417.133.300	100,00	100,00						
			97	Renovasi Tembok Penyengker SD Negeri 2 Abianbase	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	220.133.300,00	1	220.133.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	220.133.300	100,00	100,00						
			101	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 5 Taman	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	81.643.750,00	-	-	1	794.600	-	202.000	-	551.700	-	-	-	-	-	753.700	-	94,85	-	0,92				
			106	Pengadaan Tanah Pengembangan SMP Negeri 2 Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	8.170.932.300,00	-	-	1	10.932.300	-	1.340.000	-	9.519.000	-	-	-	-	-	-	10.859.000	-	99,33	-	0,13			
			107	Pengadaan Sarana Pembelajaran SMA Negeri 2 Kuta Selatan dan SMA Negeri 2 Abiansemal	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	13.579.761.700,00	-	-	1	5.287.640.700	-	3.100.000	-	5.361.500	-	12.893.828	1	5.252.032.000	1	5.273.387.328	100,00	99,73	-	1	5.273.387.328	100,00	38,83	
			112	Pengembangan Teknis pembangunan sarana pendidikan	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	276.302.400,00	-	-	1	43.492.600	-	-	-	229.000	-	21.630.000	1	43.489.000	100,00	99,99	1	43.489.000	100,00	15,74				
			115	Pengawasan Pembangunan sarana prasarana SMP Negeri 5 Abiansemal	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	379.114.300,00	-	-	1	4.114.300	-	2.639.500	-	1.363.250	-	-	-	-	-	-	4.002.750	-	97,29	-	1	4.002.750	-	1,06
			116	Pembangunan sarana prasarana SMP Negeri 5 Abiansemal	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	15.005.144.600,00	-	-	1	5.144.600	-	45.000	-	4.928.000	-	-	-	-	-	-	4.973.000	-	96,66	-	1	4.973.000	-	0,03
			137	Pembangunan sarana Prasarana SMP Negeri 6 Mengwi	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	15.005.691.100,00	-	-	1	14.233.245.651	-	3.546.500	-	1.956.500	-	-	-	-	-	1	14.227.554.551	1	14.233.057.551	100,00	100,00	1	94,85	
			138	Pengawasan Pembangunan sarana Prasarana SMP Negeri 6 Mengwi	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	379.114.300,00	-	-	1	172.799.300	-	2.639.500	-	1.363.250	-	-	-	1	168.663.000	1	172.665.750	100,00	99,92	-	1	172.665.750	100,00	45,54
			139	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 2 Seminyak	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	66.042.300,00	-	-	1	205.600	1	-	-	199.000	-	-	-	-	1	199.000	100,00	96,79	-	1	199.000	100,00	0,30	
			145	Pembangunan RKB SD Negeri 2 Seminyak	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	2.611.706.000,00	-	-	1	759.500	1	745.000	-	-	-	-	-	-	1	745.000	100,00	98,09	-	1	745.000	100,00	0,03	
			168	Rehabilitasi RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 6 Jimbaran	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	286.596.200,00	-	-	1	266.796.560	-	351.000	-	551.700	-	-	1	265.851.360,03	1	266.754.060,03	100,00	99,98	-	1	266.754.060	100,00	93,08	
			172	Pembangunan RKB, Gedung Serbaguna dan Ruang Guru SD Negeri 2 Kutuh	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	4.226.455.600,00	-	-	1	759.500	1	745.000	-	-	-	-	-	1	745.000	100,00	98,09	-	1	745.000	100,00	0,02		
			173	Pengawasan Pembangunan RKB, Gedung Serbaguna dan Ruang Guru SD Negeri 2 Kutuh	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	106.411.100,00	-	-	1	205.600	1	202.000	-	-	-	-	-	-	1	202.000	100,00	98,25	-	1	202.000	100,00	0,19	
			184	Pengawasan Pembangunan Aula, Laboratorium IPA, Tembok Penyengker, Tugu Karang, Tugu Ulin Pangkung, Parkir, Lapangan dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 Petang	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	148.807.700,00	-	-	1	552.600	-	202.000	1	335.000	-	-	-	-	1	537.000	100,00	97,18	-	1	537.000	100,00	0,36	
			185	Pembangunan Aula, Laboratorium IPA, Tembok Penyengker, Tugu Karang, Tugu Ulin Pangkung, Parkir, Lapangan dan Penataan Halaman SMP Negeri 3 Petang	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	5.922.904.900,00	-	-	1	2.135.100	-	1.594.000	1	507.500	-	-	-	-	1	2.101.500	100,00	98,43	-	1	2.101.500	100,00	0,04	
			193	Pembangunan Ruang Guru, Aula, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pangsan	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	3.632.607.100	-	-	1	2.377.100	-	1.594.000	1	724.200	-	-	-	-	1	2.318.200	100,00	97,52	-	1	2.318.200	100,00	0,06	
			204	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Getasan	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	144.504.600	-	-	1	794.600	-	202.000	1	551.700	-	-	-	-	1	753.700	100,00	94,85	-	1	753.700	100,00	0,52	
			205	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Getasan	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	5.751.322.300	-	-	1	2.922.100	-	1.865.000	1	963.250	-	-	-	-	1	2.828.250	100,00	96,79	-	1	2.828.250	100,00	0,05	
			218	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Sbangaja	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	5.465.937.000	-	-	1	5.465.937.000	-	1.863.000	1	963.250	-	-	-	-	1	2.826.250	100,00	0,05	-	1	2.826.250	100,00	0,05	
			219	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Sbangaja	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	137.348.000	-	-	1	772.600	-	202.000	1	532.000	-	-	-	-	1	734.000	100,00	95,00	-	1	734.000	100,00	0,53	
			254	Pengawasan Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Abiansemal	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	185.138.200	-	-	1	339.200	-	332.000	-	-	-	-	-	-	-	332.000	-	97,88	-	-	332.000	-	0,18	
			255	Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Abiansemal	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	7.373.339.000	-	-	1	3.021.900	-	45.000	1	2.947.000	-	-	-	-	1	2.992.000	100,00	99,01	-	1	2.992.000	100,00	0,04	
			258	Pengawasan Penataan halaman SD Negeri 3 Werdi Bhuwana	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	10.928.200,00	-	-	1	339.200	-	45.000	1	287.000	-	-	-	-	1	332.000	100,00	97,88	-	1	332.000	100,00	3,04	
			259	Penataan halaman SD Negeri 3 Werdi Bhuwana	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	225.774.200,00																						

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	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 + 14	16 = 15/6 x 100	16																
			279	Pembangunan KMWC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sempidi	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	856.589.200,00	-	-	1	358.200	1	351.000	-	-	-	-	-	-	1	351.000	100,00	97,99	1	351.000	100,00	0,04	Disdikpora				
			298	Pembangunan RKB, KMWC Tempat suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Penarungan	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	7.884.724.550,00	-	-	1	3.021.900	1	2.992.000	-	-	-	-	-	-	1	2.992.000	100,00	99,01	1	2.992.000	100,00	0,04					
			299	Pengawasan Pembangunan RKB, KMWC Tempat suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Penarungan	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	86.989.000,00	-	-	1	339.200	1	329.000	-	-	-	-	-	-	1	329.000	100,00	96,99	1	329.000	100,00	0,38					
			313	Pembangunan RKB, UKS, Kantor TU, Kantor Guru, tembok penyengker dan Penataan halaman SD Negeri 2 Abianbase	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	2.039.459.000,00	-	-	1	759.500	1	745.000	-	-	-	-	-	-	1	745.000	100,00	98,09	1	745.000	100,00	0,04					
			322	Penyusunan Masterplan dan DED Pembangunan SD Negeri 3 Kuwam	Tersusunnya DED	1 Paket	79.993.000,00	-	-	1	1.351.300	1	1.339.000	-	-	-	-	-	-	1	1.339.000	100,00	99,09	1	1.339.000	100,00	1,67					
			323	Pembangunan RKB SD Negeri 5 Taman	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	3.235.760.500,00	-	-	1	1.794.500	-	745.000	-	594.000	1	369.250	-	-	1	1.708.250	100,00	95,19	1	1.708.250	100,00	0,05					
			326	Pengawasan Pembangunan Ruang Guru, Aula, Perpustakaan, Laboratorium Komputer, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Pengasin	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	91.550.350,00	-	-	1	794.600	-	202.000	1	551.700	-	-	-	-	1	753.700	100,00	94,85	1	753.700	100,00	0,82					
			327	Penyusunan DED Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kerobokan	Tersusunnya DED	1 Paket	159.087.300,00	-	-	1	205.600	-	202.000	-	-	-	-	-	-	-	202.000	-	98,25	-	202.000	-	0,13					
			328	Pembangunan Tempat Suci, Tembok Penyengker, Kantin, Penataan Halaman SD Negeri 2 Mengwi	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	1.099.815.100,00	-	-	1	947.200	-	351.000	1	551.700	-	-	-	-	1	902.700	100,00	95,30	1	902.700	100,00	0,08					
			332	Pengadaan Buku Perpustakaan SD Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	10.335.333.138,00	-	-	1	10.335.333.138	1	10.335.333.138	-	-	-	-	-	-	1	10.335.333.138	100,00	100,00	1	10.335.333.138	100,00	100,00					
			334	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Mambal	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	4.016.020.400,00	-	-	1	1.885.400	1	1.863.000	-	-	-	-	-	-	1	1.863.000	100,00	98,81	1	1.863.000	100,00	0,05					
			343	Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri Di Kecamatan Kuta Selatan	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			344	Pekerjaan Anti Rayap Pada SMP Negeri Di Kecamatan Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			345	Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri Di Kecamatan Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			346	Pekerjaan Anti Rayap Pada SMP Negeri Di Kecamatan Kuta	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			347	Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri Di Kecamatan Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			348	Pekerjaan Anti Rayap Pada SMP Negeri Di Kecamatan Kuta Utara	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			349	Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri Di Kecamatan Abiansemal	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	1	190.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			350	Pekerjaan Anti Rayap Pada SMP Negeri Di Kecamatan Abiansemal	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			351	Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri Di Kecamatan Mengwi	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	1	97.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			352	Pekerjaan Anti Rayap Pada SMP Negeri Di Kecamatan Mengwi	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			353	Pekerjaan Anti Rayap Pada SD Negeri Di Kecamatan Petang	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	1	187.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			354	Pekerjaan Anti Rayap Pada SMP Negeri Di Kecamatan Petang	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			355	Penyusunan DED Pembangunan SMP Negeri 7 Mengwi	Tersusunnya DED	1 Paket	186.736.400,00	-	-	1	186.204.400	-	1.678.500	-	-	-	-	1	131.219.000	1	132.897.500	100,00	71,37	1	132.897.500	100,00	71,17					
			356	Rehab Ringan dan Pemeliharaan SD dan SMP Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	161.113.900,00	-	-	1	1.113.900	-	344.000	1	718.750	-	-	-	-	1	1.062.750	100,00	95,41	1	1.062.750	100,00	0,66					
			357	Pengadaan Tanah untuk SD No. 7 Dalung	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	6.525.987.300,00	-	-	1	10.987.300	-	1.340.000	1	9.568.250	-	-	-	-	1	10.908.250	100,00	99,28	1	10.908.250	100,00	0,17					
			358	Pengawasan Pembangunan RKB, UKS, Kantor TU, Kantor Guru, tembok penyengker dan Penataan halaman SD 2 Negeri Abianbase	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	44.967.000,00	-	-	1	205.600	1	202.000	-	-	-	-	-	1	202.000	100,00	98,25	1	202.000	100,00	0,45						
			359	Review Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana SD No. 3 Penarungan	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	100.740.400,00	-	-	1	100.740.400	-	-	-	-	-	-	1	99.692.600	1	99.692.600	100,00	98,96	1	99.692.600	100,00	98,96					
			360	Review Penyusunan DED Pembangunan Sarana Prasarana SD No. 8 Ungasan	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			361	Penataan Halaman SD No. 5 Jimbaran	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	187.080.851,00	-	-	1	187.080.851	-	-	-	-	-	-	1	185.815.870	1	185.815.870	100,00	99,32	1	185.815.870	100,00	99,32					
			362	Penataan Halaman SD No. 2 Tanjung Benoa	Tersedianya sarana dan prasarana	1 Paket	201.108.614,00	-	-	1	201.108.614	-	-	-	-	-	-	1	199.920.002	1	199.920.002	100,00	99,41	1	199.920.002	100,00	99,41					
			363	Pemberian Beasiswa Berprestasi di Kabupaten Badung		1 Paket	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		82,90	88,34			81,30		48,58			
																					Predikat kinerja		T	T			T		SR			
8	Meningkatkan Kualitas SDM	18	Program Pendidikan Non Formal	Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti program	100 %	5.553.000.000	85	619.532.100	90	92.100.200	25	37.800.000,00	25	13.350.500,00	25	24.977.400,00	15	13.897.000,00	90	90.024.900,00			90	709.557.000,00					Disdikpora			
				penyerahan Paket C, Adanya	%		%																									
				Pengelolaan pendidikan non formal yang terlatih serta Persentase warga Kab. Badung buta aksara usia> 15 tahun membaca menulis dan berhitung sesuai dengan standar nasional																												
			01	Peringatan HAI (Hari Aksara Internasional)		18 Kelompok	114.000.000	3	20.331.700	3	21.344.700	-	-	-	-	5.372.400	3	13.897.000	3	19.269.400	100,00	90,28	6	39.601.100	33,33	34,74						
				keترampilan WB, KF, KBU & Life Skill belajar																												
			02	Pelaksanaan Kelompok Paket C Kelas I,II,III di Kabupaten Badung	Terlaksananya kegiatan Belajar Mengajar	7 Kelompok	2.467.000.000	30	507.403.500	1	20.318.750	-	-	1	713.750	1	19.605.000	-	-	1	20.318.750	100,00	100,00	31	527.722.250	32,00	21,39					
				(KBM) Kelompok Paket KIs I,II,III di Kab. Badung																												
			04	Penyusunan Naskah soal ujian paket A,B dan C di Kabupaten Badung	Terlaksananya kegiatan Belajar Mengajar	7 Kelompok	2.467.000.000	-	-	1	50.436.750	1	37.800.000	1	12.636.750	-	-	-	-	1	50.436.750	100,00	100,00	1	50.436.750	14,29	2,04					
				(KBM) Kelompok Paket A,B, C di Kab. Badung																												
			0	Pesraman Dharma Duta Yowana Kabupaten Badung	Terlaksananya pesraman Duta Yowana di Kab. Badung	300 orang	505.000.000	50	91.796.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	91.796.900	16,67	18,18						
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	96,76			24,07	19,09				
																					Predikat kinerja		ST	ST	65	228.467.870.220	SR	SR				
9	Meningkatkan Kualitas SDM	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tenaga pendidik yang bersertifikasi	75 %	135.173.571.720	60	116.707.608.520	65	117.827.528.050	65	27.158.096.200	65	55.157.373.100	65,00	-	65	30.625.000	65	111.760.361.700			65	228.467.870.220				Disdikpora				
			14	Tenaga Kependidikan			%		%																							
			01	Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Guru	Terwujudnya penilaian angka kredit kenaikan pangkat guru	1200 Orang	330.000.000	200	64.980.400	200	65.000.000	-	-	-	34.375.000	-	-	200	30.625.000	200	65.000.000	100,00	100,00	400	129.980.400	33,33	39,39					
			02	Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi	Terlaksananya kegiatan seleksi guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi	592 Orang	736.000.000	148	158.597.																							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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 + 14		16 = 15/6 x 100		16	
			28	Pelaksanaan sertifikasi Pendidik Jenjang TK, SD, SMP	Tersedianya guru yang memiliki sertifikasi	2625 Orang	217.000.000	525	38.577.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525	38.577.500	20,00	17,78	Disdikpora	
			09	Lomba Olimpiade Guru Nasional	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	140 orang	361.672.300	120	362.034.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	362.034.900	85,71	100,10		
			09	Olimpiade Guru Nasional	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	140 orang	361.672.300		361.672.300	120	4.089.600	120	351.296.300	-	-	-	-	-	120	355.385.900	100,00	98,26	120	355.385.900	85,71	98,26		
			05	Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru TK	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	480 orang	1.583.000.000	120	341.025.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	341.025.600	25,00	21,54		
			0	Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan Keptompeten Berkelanjutan dan Inklusi Guru SD	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	1600 Orang	5.127.000.000	400	1.104.899.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	1.104.899.000	25,00	21,55		
			10	Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan keprofesian Berkelanjutan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	2400 orang	1.715.000.000	600	369.517.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	369.517.800	25,00	21,55		
			14	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar SMP Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	27 sekolah	29.787.545.160	22	29.787.545.160	27	33.606.807.900	27	7.401.851.800	27	13.723.334.300	27	259.507.700	27	7.965.815.500	27	29.350.509.300	100,00	87,34	27	59.138.054.460	100,00	198,53	
			15	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar SD Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	249 sekolah	82.780.192.860	249	82.780.192.860	249	80.743.336.400	249	19.508.061.800	249	39.407.160.300	249	29.140.200	249	20.260.315.000	249	79.204.677.300	100,00	98,09	249	161.984.870.160	100,00	195,68	
			16	Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Penunjang Proses Belajar Mengajar TK Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya Jasa Tenaga Kerja Non PNS	4 Tk Negeri	3.529.000.000	3	766.927.400	4	929.702.000	4	215.120.000	4	432.507.500	4	8.138.500	4	223.258.500	4	879.024.500	100,00	94,55	4	1.645.951.900	100,00	46,84	
			18	Uji Kompetensi (Post tes pengembangan keprofesian berkelanjutan)	Jumlah Guru yang mengikuti uji kompetensi	1.000 prang	95.102.100	1.000	123.206.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	123.206.500	100,00	129,55		
			22	Lomba Pendidik Tenaga Kependidikan PAUDNI berprestasi	Terpilihnnya PTK PAUDNI berprestasi	96 Peserta	95.102.100	-	-	96	95.102.100	-	-	96	95.102.100	-	-	96	-	96	95.102.100	100,00	100,00	96	95.102.100	100,00	100,00	
			25	Workshop Guru TK SMP		40 Peserta	90.578.000	-	-	40	90.578.000	40	5.185.500	40	83.568.900	-	-	40	-	40	88.754.400	100,00	97,99	40	88.754.400	100,00	97,99	
			28	Sertifikasi Pendidik		310 Peserta	2.340.806.700	-	-	310	642.431.700	310	5.681.700	310	6.750.000	-	-	310	454.238.000	310	466.669.700	100,00	72,64	310	466.669.700	100,00	19,94	
			24	Bintek Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah Menengah Pertama SMP		20 Peserta	168.649.650	-	204.648.400	20	158.467.000	20	14.018.600	20	128.467.000	-	-	20	11.236.300	20	153.721.900	100,00	97,01	20	358.370.300	100,00	212,49	
			27	Bintek Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah Menengah Pertama TK dan SD		150 Peserta	763.250.550	-	150	740.096.250	-	-	150	739.495.200	-	-	-	-	150	739.495.200	100,00	99,92	150	739.495.200	100,00	96,89		
			13	Seleksi Substansi Bakal Calon Kepala Sekolah di Kabupaten	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	200 Orang	3.377.000.000	40	605.856.000	80	234.907.700	-	-	-	-	-	-	80	202.617.700	80	202.617.700	100,00	86,25	120	808.273.700	60,00	23,93	
			29	Pembinaan Karir Guru melalui Pengembangan keprofesian Berkelanjutan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SD)	Peningkatan Kompetensi tenaga pendidik	2400 orang	1.715.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																					Rate-rata capaian kinerja (%)		100,00	94,34			88,93	78,16
																					Predikat kinerja		ST	ST			S	T
10	Meningkatkan Kualitas SDM	21	Program Pengembangan Pendidikan Berbasis Informatika dan Teknologi	Satuan Pendidikan berbasis Informatika dan Teknologi	100 %	215.440.916.480	271 sekolah	67.328.246.900	271 sekolah	8.561.295.060	271	73.030.200	271	8.330.201.450	271	38.162.800	271	69.588.000,00	271	8.510.982.450				271	75.839.229.350			Disdikpora
			01	Pengadaan laptop untuk Sekolah Menengah Pertama	Terwujudnya proses belajar mengajar	17132 unit	203.921.000.000	6831	61.607.863.800	6831	8.297.007.100	6831	1.807.000,00	6831	8.298.978.250	-	-	-	-	6.831	8.260.785.250	100,00	99,56	13.662	69.868.349.050	79,75	34,26	
			02	Pengadaan LCD Proyektor SMP Negeri di Kabupaten Badung	Terwujudnya proses belajar mengajar	199 unit	2.012.883.720	199	2.012.883.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199	2.012.883.720	100,00	100,00		
			03	Pengadaan AC Sekolah Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana Sekolah	1366 unit	7.347.000.000	316	1.582.983.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316	1.582.983.720	23,13	21,55		
			04	Pembangunan Sistem Informasi Website di Disdikpora Kabupaten Badung	Adanya Pembangunan Sistem Informasi Website di Disdikpora Kab. Badung	1 Paket	16.194.800	1	1.198.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.198.000	100,00	7,40		
			07	Pembangunan Sarana Prasarana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	Adanya Pembangunan Sarana Prasarana UNBK	11 SMP Negeri	1.534.550.000	11	1.534.550.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1.534.550.000	100,00	100,00		
			08	Pengelolaan Data Pokok Pendidikan dan Penyusunan Bank Data Pendidikan Disdikpora Kab. Badung	Adanya Pengelolaan Data Pokok Pendidikan dan Penyusunan Bank data Pendidikan Disdikpora Kab. Badung	540 buku	264.287.960	135	244.067.660	77	264.287.960	19	71.223.200	19	71.223.200	19	38.162.800	20	69.588.000	77	250.197.200	100,00	94,67	212	494.264.860	39,26	187,02	
			12	Pengadaan Komputer SMP Negeri di Kabupaten Badung	Tersedianya sarana dan prasarana Sekolah	5 SMP Negeri	345.000.000	5	345.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	345.000.000	100,00	100,00		
																					Rate-rata capaian kinerja (%)		100,00	97,12			77,45	78,60
																					Predikat kinerja		ST	ST			T	T
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	339.894.255.713									237.053.337.732								
																					TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM 10)		78,87	84,04			59,74	45,57
																					PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I s.d. PROGRAM 10)		T	T			R	SR
11	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	43	Program Penataan Bangunan/Gedung	Persentase Gedung Pendidikan berondkondisi Baik	88 Paket	510.976.791.578	76	68.858.881.121	84	489.136.728.292,96	38,41	64.238.961,107	24,73	126.580.819,468	4,24	138.454.752.337	10,34	155.726.159.546	77,72	485.000.692,457,92			84,72	553.859.573,579				
			1	Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala) di Pusemp Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	186.845.720.500,00	-	-	1	268.715.797.507,00	0,06	15.001.093.000	0,30	81.632.115.660	0,36	95.574.341.000	0,28	76.507.154.165	1,00	268.714.703.825,00	100,00	100,00	1,00	268.714.703.825	100,00	143,82	
			2	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Balai Budaya (Graha Mangu Mandala) di Pusemp Kabupaten Badung (Tahun Jamak)	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	5 Paket	1.734.557.000,00	1	1.115.444.150	1	3.412.345.315,00	-	-	0,27	934.871.487	-	-	0,27	932.882.580	0,56	1.867.754.067,00	54,74	54,74	1,55	2.983.198.217	30,95	171,99	
			3	Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	59.402.298.196,00	-	-	1	59.402.298.196,00	0,00	1.182.000	0,00	1.834.180	0,24	14.464.863,811	0,73	43.417.602.230	0,97	57.885.482.000,92	97,45	97,45	0,97	57.885.482.001	97,45	97,45	
			4	Pengawasan Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	253.369.784,00	-	-	1	253.369.784,00	-	0,01	2.284.560	0,00	45.000	0,68	173.540.500	0,69	175.870.060,00	69,41	69,41	0,69	175.870.060	69,41	69,41		
			5	Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	59.402.958.196,00	-	-	1	59.402.958.196,00	0,00	1.773.000	0,00	1.834.180	0,46	27.222.106.823	0,54	31.794.081.836	0,99	59.019.797.019,00	99,35	99,35	0,99	59.019.797.019	99,35	99,35	
			6	Pengawasan Pembangunan Gedung SMA Negeri 2 Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	254.158.484,00	-	-	1	254.158.484,00	-	0,01	2.580.080	0,00	45.000	0,66	167.659.000	0,67	170.284.060,00	67,00	67,00	0,67	170.284.060	67,00	67,00		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/8 x 100		16		
				9 Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, TU, Gudang, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Bongkasa Periw	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.222.050.800,00	1	660.752.150	1	454.993.150,00	1,00	454.993.150	-	-	-	-	-	1,00	454.993.150,00	100,00	100,00	1,00	1.115.745.300	100,00	91,30			
				10 Pembangunan Gedung Serba Guna, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Darmasaba	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.179.181.700,00	1	263.778.600	1	654.870.545,00	1,00	654.870.545	-	-	-	-	-	1,00	654.870.545,00	100,00	100,00	1,00	918.649.145	100,00	77,91			
				11 Pembangunan RKB, Gedung UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 7 Darmasaba	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.453.224.300,00	1	509.075.181	1	2.088.817.193,00	1,00	2.088.817.019	-	-	-	-	-	1,00	2.088.817.019,00	100,00	100,00	1,00	2.597.892.200	100,00	75,23			
				12 Pembangunan RKB SD Negeri 4 Abiansemal Dauh Yeh Ceni	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.875.173.650,00	1	1.326.878.800	1	756.005.500,00	1,00	756.005.500	-	-	-	-	-	1,00	756.005.500,00	100,00	100,00	1,00	2.082.884.300	100,00	72,44			
				13 Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Gudang dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sangah	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.153.566.600,00	1	1.093.635.794	1	1.635.609.635,00	1,00	1.635.609.635	-	-	-	-	-	1,00	1.635.609.635,00	100,00	100,00	1,00	2.729.245.429	100,00	86,54			
				14 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sangah	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.951.018.350,00	1	463.803.600	1	2.067.851.300,00	1,00	2.067.851.300	-	-	-	-	-	1,00	2.067.851.300,00	100,00	100,00	1,00	2.531.654.900	100,00	85,79			
				15 Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sibanggede	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.279.621.400,00	1	517.966.600	1	2.293.019.000,00	1,00	2.293.019.000	-	-	-	-	-	1,00	2.293.019.000,00	100,00	100,00	1,00	2.810.985.600	100,00	85,71			
				16 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman TK negeri Pembina Sibanggede	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.224.828.650,00	1	288.804.558	1	666.540.602,00	-	-	1,00	666.540.602	-	-	-	1,00	666.540.602,00	100,00	100,00	1,00	955.345.160	100,00	76,00			
				17 Pembangunan Gedung Serbaguna, Rehab Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	809.823.300,00	1	195.366.681	1	460.620.712,16	-	-	-	-	1,00	460.620.619	-	1,00	460.620.619,00	100,00	100,00	1,00	655.987.300	100,00	81,00			
				18 Pembangunan RKB SD Negeri 3 Bongkasa	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.358.154.300,00	1	311.824.200	1	751.702.172,00	-	-	1,00	751.702.172	-	-	-	1,00	751.702.172,00	100,00	100,00	1,00	1.063.526.372	100,00	78,31			
				19 Rehab Ruang Kelas SD Negeri 2 Sembung	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.181.359.700,00	1	535.907.890	1	368.813.550,00	1,00	368.813.550	-	-	-	-	-	1,00	368.813.550,00	100,00	100,00	1,00	904.721.400	100,00	76,68			
				20 Pembangunan RKB SD Negeri 1 Tumbak Bayuh	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	4.892.930.650,00	1	1.645.574.000	1	2.457.670.400,00	-	-	1,00	2.457.670.400	-	-	-	1,00	2.457.670.400,00	100,00	100,00	1,00	4.106.253.400	100,00	83,92			
				21 Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, Lab IPA, UKS dan Tempat Suci SD Negeri 2 Werdhi Bruwana	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	4.341.181.300,00	1	2.714.976.680	1	876.405.720,00	1,00	876.405.720	-	-	-	-	-	1,00	876.405.720,00	100,00	100,00	1,00	3.591.382.400	100,00	82,73			
				22 Pembangunan RKB, Laboratorium dan Gedung Serbaguna di SMP Negeri 3 Mangrove	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	6.364.099.300,00	1	2.076.995.030	1	3.553.257.870,00	0,36	1.261.846.583	0,47	1.652.581.803	0,18	639.049.484	-	1,00	3.553.257.870,00	100,00	100,00	1,00	5.630.252.900	100,00	88,47			
				23 Pembangunan RKB, Ruang Guru, Perpustakaan, UKS, Ruang Gong dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Cemagi	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	4.706.942.100,00	1	2.824.491.093	1	949.529.107,00	1,00	949.529.107	-	-	-	-	-	1,00	949.529.107,00	100,00	100,00	1,00	3.774.020.200	100,00	80,18			
				24 Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Gulingan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.782.100.200,00	1	2.434.437.600	1	778.360.800,00	-	-	1,00	778.360.800	-	-	-	1,00	778.360.800,00	100,00	100,00	1,00	3.212.798.400	100,00	84,95			
				25 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Gulingan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.076.635.900,00	1	469.109.400	1	1.243.200.000,00	1,00	1.243.200.000	-	-	-	-	-	1,00	1.243.200.000,00	100,00	100,00	1,00	1.712.309.400	100,00	82,46			
				26 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kapal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.589.960.800,00	1	576.919.832	1	2.577.551.064,00	-	-	1,00	2.577.551.064	-	-	-	1,00	2.577.551.064,00	100,00	100,00	1,00	3.154.470.896	100,00	87,87			
				27 Pembangunan Ruang Guru dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Kakanan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	792.035.800,00	1	197.320.400	1	512.036.319,00	-	-	1,00	512.036.319	-	-	-	1,00	512.036.319,00	100,00	100,00	1,00	709.356.719	100,00	89,56			
				28 Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuwum	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	937.708.900,00	1	235.997.800	1	620.735.600,00	1,00	620.735.600	-	-	-	-	-	1,00	620.735.600,00	100,00	100,00	1,00	866.733.400	100,00	91,36			
				29 Pembangunan RKB, Ruang Guru dan UKS SD Negeri 1 Lukluk	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	4.347.361.300,00	1	676.836.800	1	3.012.595.600,00	1,00	3.012.595.600	-	-	-	-	-	1,00	3.012.595.600,00	100,00	100,00	1,00	3.689.432.400	100,00	84,87			
				30 Pembangunan RKB, Ruang Perpustakaan, UKS, Tempat Suci, dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Mangwani	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.899.184.900,00	1	687.669.000	1	2.739.750.400,00	1,00	2.739.750.400	-	-	-	-	-	1,00	2.739.750.400,00	100,00	100,00	1,00	3.427.419.400	100,00	87,90			
				31 Pembangunan RKB, Ruang Guru, dan Tempat Suci SD Negeri 3 Mungri	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	4.323.288.800,00	1	1.440.972.400	1	2.122.220.000,00	-	-	1,00	2.122.220.000	-	-	-	1,00	2.122.220.000,00	100,00	100,00	1,00	3.563.192.400	100,00	82,42			
				32 Rehab Ruang Kelas, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Penarungan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.672.313.900,00	1	415.612.230	1	1.851.578.170	1,00	1.851.578.170	-	-	-	-	-	1,00	1.851.578.170,00	100,00	100,00	1,00	2.267.190.400	100,00	84,84			
				33 Pematangan Lahan, Pembangunan Candi Bentar dan Tombak Penyengkar SMA Negeri 2 Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	4.804.204.407,00	1	2.442.200	1	4.804.204.407,00	-	-	1,00	4.804.204.407	-	-	-	1,00	4.804.204.407,00	100,00	100,00	1,00	4.806.646.607	100,00	100,05			
				34 Pematangan Lahan dan Pembuatan Jembatan SMA Negeri 2 Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	7.838.887.541,00	1	1.982.164.085	1	7.838.887.541,00	-	-	1,00	7.838.887.541	-	-	-	1,00	7.838.887.541,00	100,00	100,00	1,00	9.801.051.626	100,00	125,03			
				35 Rehab Ruang Kelas, Pembangunan KMWC dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sading	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.066.061.600,00	1	573.989.250	1	326.212.150,00	1,00	326.212.150	-	-	-	-	-	1,00	326.212.150,00	100,00	100,00	1,00	900.201.400	100,00	84,44			
				36 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Sading	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.307.591.800,00	1	507.608.000	1	2.016.582.400,00	-	-	1,00	2.016.582.400	-	-	-	1,00	2.016.582.400,00	100,00	100,00	1,00	2.524.190.400	100,00	76,32			
				37 Rehab Ruang Kelas, Pembangunan Ruang Guru, KMWC, Pembangunan Tempat Parkir dan Penataan Halaman Sekolah SD Negeri 3 Sembung	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.642.270.700,00	1	374.170.193	1	988.607.207,00	-	-	1,00	988.607.207	-	-	-	1,00	988.607.207,00	100,00	100,00	1,00	1.362.777.400	100,00	82,98			
				38 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Ketogungan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.720.957.800,00	1	1.286.647.720	1	1.909.244.680,00	-	-	1,00	1.909.244.680	-	-	-	1,00	1.909.244.680,00	100,00	100,00	1,00	3.195.892.400	100,00	85,89			
				39 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Kuta	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	4.743.931.300,00	1	1.016.407.148	1	1.517.729.143,00	1,00	1.517.729.143	-	-	-	-	-	1,00	1.517.729.143,00	100,00	100,00	1,00	2.534.136.291	100,00	53,42			
				40 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Legian	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.643.482.800,00	1	1.250.920.551	1	1.871.133.227,40	-	-	0,67	1.252.573.425	-	-	0,18	330.587.685	0,85	1.583.161.110,00	84,61	84,61	1,85	2.834.081.861	184,61	77,78		
				41 Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 2 Kuta	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	4.706.621.800,00	1	2.818.170.955	1	1.256.195.045,00	1,00	1.256.195.045	-	-	-	-	-	1,00	1.256.195.045,00	100,00	100,00	1,00	4.074.366.000	100,00	86,53			
				42 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Seminyak	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.435.337.800,00	1	1.259.627.583	1	1.171.288.668,00	-	-	1,00	1.171.288.668	-	-	-	1,00	1.171.288.668,00	100,00	100,00	1,00	2.430.916.251	100,00	99,82			
				43 Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 2 Tuban	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.194.484.800,00	1	649.694.645	1	361.066.698,00	1,00	361.066.698	-	-	-	-	-	1,00	361.066.698,00	100,00	100,00	1,00	1.010.761.343	100,00	84,62			
				44 Pembangunan RKB, Tempat Suci dan Penataan Halaman SMP Negeri 1 Kuta Utara	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	10.526.362.900,00	1	5.407.044.717	1	2.410.427.231,00	1,00	2.410.427.231	-	-	-	-	-	1,00	2.410.427.231,00	100,00	100,00	1,00	7.817.471.948	100,00	74,27			
				45 Rehab Gedung dan Penataan Halaman Gedung Pramuka Kecamatan Kuta Utara	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.569.344.700,00	1	1.080.464.920	1	286.416.480,00	1,00	286.416.480	-	-	-	-	-	1,00	286.416.480,00	100,00	100,00	1,00	1.366.881.400	100,00	87,10			
				46 Pembangunan Pembangunan RKB, Gudang, Pos, Jaga dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Tibubeneng	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.703.678.100,00	1	989.187.798	1	1.320.504.963,00	1,00	1.320.504.963	-	-	-	-	-	1,00	1.320.504.963,00	100,00	100,00	1,00	2.309.692.761	100,00	85,43			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		16		
			62	Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Laboratorium SD Negeri 3 Kerobokan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	915.501.500,00	1	212.713.788	1	498.313.612,00	1,00	498.313.612	-	-	-	-	-	1,00	498.313.612,00	100,00	100,00	1,00	711.027,400	100,00	77,67			
			64	Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer dan Ruang Guru SD Negeri 1 Pelaga	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.890.489.800,00	1	1.390.859.636	1	1.156.436.031,10	1,00	1.156.436.031	-	-	-	-	-	1,00	1.156.436.031,00	100,00	100,00	1,00	2.547.295.667	100,00	88,13			
			65	Pembangunan Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 5 Pelaga	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.213.883.400,00	1	632.060.167	1	338.842.952,00	-	-	1,00	338.842.952	-	-	-	1,00	338.842.952,00	100,00	100,00	1,00	970.903.119	100,00	79,98			
			66	Pembangunan RKB, Ruang Laboratorium Komputer dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Pelang	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	2.114.738.400,00	1	870.877.134	1	995.991.645,00	-	-	1,00	995.991.645	-	-	-	1,00	995.991.645,00	100,00	100,00	1,00	1.866.868.779	100,00	88,28			
			67	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer, Perpustakaan dan Penataan Halaman SMP Negeri 4 Pelang	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	1.440.865.650,00	1	727.711.450	1	387.044.950,00	1,00	387.044.950	-	-	-	-	-	1,00	387.044.950,00	100,00	100,00	1,00	1.114.756.400	100,00	77,37			
			69	Pembangunan RKB, Ruang UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Sulangai	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.924.805.300,00	1	1.359.255.312	1	1.939.417.588,00	1,00	1.939.417.588	-	-	-	-	-	1,00	1.939.417.588,00	100,00	100,00	1,00	3.298.672.900	100,00	84,06			
			70	Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangdala	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	3.666.397.500,00	1	640.364.045	1	2.710.836.218,00	1,00	2.710.836.218	-	-	-	-	-	1,00	2.710.836.218,00	100,00	100,00	1,00	3.351.200.263	100,00	91,40			
			71	Pembangunan RKB, Laboratorium Komputer, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sulangai	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	4.025.041.600,00	1	2.497.635.000	1	803.225.400,00	1,00	803.225.400	-	-	-	-	-	1,00	803.225.400,00	100,00	100,00	1,00	3.300.860.400	100,00	82,01			
			72	Pembangunan RKB SD Negeri 1 Kutuh	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	5.183.042.050,00	1	1.615.564.130	1	2.233.862.663,00	1,00	2.233.862.663	-	-	-	-	-	1,00	2.233.862.663,00	100,00	100,00	1,00	3.849.426.793	100,00	74,27			
			73	Penyusunan DED Rehab Gedung Ruang Kelas SD Negeri 2 Sibangin	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	44.004.000,00	-	-	1	44.004.000,00	-	-	-	-	1,00	43.888.000	-	1,00	43.888.000,00	99,74	99,74	1,00	43.888.000	99,74	99,74			
			74	Pengawasan Pembangunan RKB, Laboratorium dan Gedung Serbaguna di SMP Negeri 3 Mengal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	6.364.099.300,00	1	2.375.400	1	97.482.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	97.482.000	1,00	97.482.000,00	100,00	100,00	1,00	99.857.400	100,00	1,57		
			75	Pengawasan Pembangunan Gedung Serbaguna, Rehab Gedung Kantor dan Penataan Halaman UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olah Raga Kecamatan Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	36.158.500,00	1	1.625.800	1	34.179.000,00	-	-	1,00	34.179.000	-	-	-	1,00	34.179.000,00	100,00	100,00	1,00	35.804.800	100,00	99,02			
			76	Pengawasan Pematangan Lahan dan Pembuatan Jembatan SMA Negeri 2 Abiansemal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.607.200,00	1	2.234.200	1	49.526.000,00	-	-	1,00	49.526.000	-	-	-	1,00	49.526.000,00	100,00	100,00	1,00	51.760.200	100,00	98,39			
			77	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Legian	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.963.700,00	1	2.515.400	1	49.071.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	49.071.000	1,00	49.071.000,00	100,00	100,00	1,00	51.586.400	100,00	97,40		
			78	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Seminyak	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.155.400,00	1	1.629.800	1	49.632.000,00	-	-	1,00	49.632.000	-	-	-	1,00	49.632.000,00	100,00	100,00	1,00	51.261.800	100,00	98,29			
			79	Pengawasan Pembangunan Pembangunan RKB, Ruang Guru, UKS, Tempat Suci dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Pangsan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.426.900,00	1	2.216.000	1	49.743.650,00	-	-	-	-	-	-	1,00	49.743.650	1,00	49.743.650,00	100,00	100,00	1,00	51.959.650	100,00	99,11		
			80	Pengawasan Pembangunan Aula Kantor UPT Dinas Pendidikan, Kepemudaaan dan Olahraga Kecamatan Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.289.000,00	1	2.087.300	1	49.791.000,00	-	-	-	-	1,00	49.791.000	-	1,00	49.791.000,00	100,00	100,00	1,00	51.878.300	100,00	99,21			
			81	Pengawasan Pematangan Lahan, Pembuatan Candi Beratar, dan Tembok Penyengkret SMA Negeri 2 Kuta Selatan	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	49.392.000,00	1	51.834.200	1	49.392.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	51.834.200	100,00	104,94		
			82	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 3 Kapal	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.773.700,00	1	51.546.400	1	49.709.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	51.546.400	100,00	97,67		
			84	Pengawasan Pembangunan Gedung Serba Guna, UKS dan Penataan Halaman SD Negeri 4 Darmasaba	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	44.542.300,00	1	43.854.400	1	41.727.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	43.854.400	100,00	98,46		
			85	Pengawasan Pembangunan RKB SD Negeri 3 Bongkasa	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	50.441.800,00	1	49.883.700	1	48.233.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	49.883.700	100,00	98,89		
			86	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Sibangdala	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	52.619.000,00	1	2.363.300	1	49.757.400,00	-	-	-	-	-	-	1,00	49.757.400	1,00	49.757.400,00	100,00	100,00	1,00	52.120.700	100,00	99,05		
			87	Pengawasan Pembangunan RKB TK Negeri di Kelurahan Jimbaran	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	50.532.300,00	1	49.859.800	1	48.320.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	49.859.800	100,00	98,67		
			90	Pengawasan Pembangunan RKB dan Penataan Halaman SD Negeri 1 Benoa	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	49.366.000,00	-	-	1	49.366.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	49.366.000	1,00	49.366.000,00	100,00	100,00	1,00	49.366.000	100,00	100,00		
			91	Pembangunan Tempat Suci dan Pentaan Halaman SD Negeri 3 Kuta	Tingkat Layanan Infrastruktur Pendidikan	1 Paket	227.275.000,00	-	-	1	227.275.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	227.274.300	1,00	227.274.300,00	100,00	100,00	1,00	227.274.300	100,00	100,00		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		99,38	99,38			99,38	87,04			
																			Predikat kinerja		ST	ST							

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	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 + 14		16 = 15/8 x 100		16			
			06	Pembinaan dan Evaluasi Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna	Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan PKTP	9 sekolah	762.714.000	5	524.596.650	2	338.773.800	0,25	24.153.800	0,25	55.000.000,00	0,50	84.300.000,00	1,00	162.781.000,00	2,00	326.234.800	100,00	96,30	7	850.831.450	77,78	111,55			
			06	Pelatihan Kader Posyandu	Terlatihnya kader Posyandu Pratama dan Posyandu Madya serta kader baru	700 kader	324.508.650	100	53.170.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	53.170.800	14,28	16,39				
			07	Penyelinggaraan Posyandu Paripurna	Jumlah Posyandu yang terintegrasi dengan Pelayanan Sosial dasar : (PelayananKes, Lanjut Usia, BKB, Peningkatan gizi Bumi & Balla, Pelayanan Pencagahan Penyakit, PHBS)	108 posyandu	5.416.278.800	24	1.646.979.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	24	1.646.979.082	22,22	30,41			
			07	Monitoring Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali Mandara (JKBM) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Krana Badung (JKKB) Mangroveas	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dimonitor terkait memberikan pelayanan jaminan kesehatan	100 Fasilitas	147.743.420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			08	Sosialisasi dan Tes Urine Untuk Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah sekolah/keompok masyarakat yang cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	10.000 Orang	462.050.000	5000	397.584.160	4.000	4.519.600	4.000	4.359.600	-	-	-	-	-	-	4000,00	4.359.600	100,00	96,46	9.000	401.943.760	90,00	86,99			
			09	Peningkatan Penanggulangan Kanker Serviks	Jumlah sasaran (WUS dan siswi) yang mendapatkan layanan vaksinasi kanker serviks	70.526 Orang	60.124.960.000	16912	19.369.855.098	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.912	19.369.855.098	23,98	32,22			
			10	Sosialisasi Kanker Kepada Masyarakat	Jumlah sasaran (masyarakat) yang mendapatkan sosialisasi kanker	3000 orang	246.685.113	600	78.303.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	78.303.300	20,00	31,74				
			11	Penyelinggaraan Administrasi Jaminan Kesehatan Bali Mandara di Kabupaten Badung	Jumlah paket administrasi JKBM Puskesmas se Kabupaten Badung	5 paket	634.784.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			11	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Gigi dan Mulut	Persenyawaan masyarakat yang mendapat pelayanan kesehatan gigi dan mulut	130,0 orang	159.343.550	52	34.054.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	34.054.700	40,00	21,37				
			12	Penanggulangan Kesehatan Jiwaa Masyarakat	Persentase penanganan orang dengan gangguan jiwa	13,00 pusik	1.016.242.911	10	137.444.400	10	198.223.000	2	18.374.500	3	40.318.200,00	3	94.285.100,00	2,00	25.603.200,00	10	178.581.000	100,00	90,09	10	316.025.400	76,92	31,10			
			13	Pelayanan Kesehatan Keliling untuk Masyarakat Desa / Kelurahan	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	-	-	124	25.342.700.027	62 desa	14.855.521.380	15	3.668.690.680	15	3.652.143.900,00	17	3.670.029.500,00	15,00	3.696.534.300,00	62,00	14.687.398.380	100,00	98,87	186	40.030.098.407	-	-			
			14	Peningkatan kesehatan anak sekolah	Jumlah Sekolah melakukan penjarangan	369 sekolah	987.000.000	28957	212.274.855	18.957	50.391.200	-	802.000	18.957	47.999.230,00	-	-	-	-	18.957	48.761.230	100,00	96,77	47.914	261.036.085	12.984,82	26,45			
			14	Lomba dalam rangka peningkatan upaya kesehatan di puskesmas	Jumlah lomba yang dilaksanakan	15 pusik	1.150.189.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			15	Pemenuhan Kebutuhan Berprestasi Tingkat Provinsi Bali	Jumlah klinik swasta yang ikut lomba	14 klinik	352.473.720	2	11.905.100	1	54.943.000,00	-	4.525.400	-	870.000,00	1,00	23.157.200,00	-	-	1	28.552.600	100,00	51,97	3	40.457.700	21,43	11,48			
			15	Jaminan Kesehatan Krana Badung (JKKB) Mangroveas	Cakupan masyarakat yang terindungi JKKB	339.857 jiwa	85.269.931.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			16	Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	diadakan tes Urine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			16	Pembinaan dan Pengawasan Pengobatan Tradisional	Jumlah Pengobatan Tradisional yang dibina dan diawasi	580 pengobatan	347.990.700	120	244.445.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	120	244.445.600	20,69	70,24			
			17	Pembinaan dan Jambore Satuan Karya Bakti Husada	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Jambore Satuan Karya Bakti Husada	-	-	1	68.279.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	1,00	68.279.400	-	-			
			18	Peningkatan kualitas Pelayanan Puskesmas	Jumlah tenaga kegiatan	-	-	412	8.723.247.800	412	17.459.326.260	412	2.242.708.200	412	4.124.898.900,00	412	6.099.895.100,00	412	4.830.354.160,00	412,00	17.297.856.360	100,00	99,08	824	26.021.104.160	-	-			
			19	Penyelinggaraan Layanana jaminan Kesehatan Krana Badung Sehat (KBS)	Jumlah pelayanan kesehatan melalui program Krana Badung Sehat (KBS) bagi masyarakat di Kabupaten Badung	-	-	939.178	194.585.095.886	474.558 orang	106.121.752.940	-	24.363.853.125	-	25.591.418.219,00	-	26.232.371.725,25	118.639,50	27.849.907.152,00	118.640	104.037.550.221	25,00	98,04	1.057.818	298.622.646.107	-	-			
			20	Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung	Jumlah Kegiatan Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung	-	-	2	245.044.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	245.044.800	-	-				
			20	Lomba dalam rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Sekolah	Jumlah sekolah yang dilombakan	120 Sekolah	459.799.125	16	56.310.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	56.310.000	13,33	12,25				
			21	Pameran Promosi Kesehatan masyarakat	Jumlah Kegiatan Pameran Promosi Kesehatan masyarakat	-	-	2	64.018.250	1	39.252.800	-	3.697.800	-	-	1	35.300.000,00	-	-	1	38.997.800	100,00	99,35	3	103.016.050	-	-			
			22	Pendampingan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	-	-	59	625.017.900	13 kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	59	625.017.900	-	-			
			22	Pelatihan Petugas Kantin Sehat Tingkat SD	Jumlah kantin yang dilombakan	550 orang	166.875.009	50	32.012.400	pusk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	32.012.400	9,09	19,18				
			23	Lomba Pelaksanaan Terbaik Program PKTP Sekolah Tingkat Kabupaten dan Provinsi	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba pelaksanaan terbaik program PKTP sekolah tingkat kab/Prov	9 sekolah	1.065.031.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			23	Penyelinggaraan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian	Terselenggaranya kegiatan Bpengelolaan obat dan Kefarmasian di kabupaten badung	-	-	1	28.146.100	1 paket	41.320.000	0,25	3.850.000	0,25	17.143.600,00	0,25	6.886.800,00	0,25	11.439.600,00	1,00	39.320.000	100,00	95,16	2	67.466.100	-	-			
			24	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif untuk pencapaian tujuan SDG's bidang kesehatan	-	-	2	1.119.640.350	1 paket	886.000.000	0,25	157.203.000	0,25	350.391.740,00	0,25	112.827.750,00	0,25	241.867.960,00	1,00	862.290.450	100,00	97,32	3	1.981.930.800	-	-			
			24	Penyediaan Penunjang Kinerja Kader dan Pengurus Posyandu	Jumlah kader dan pengurus posyandu yang diberikan insentif	4.625 Orang	11.091.662.651	547	2.905.945.927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547	2.905.945.927	11,83	26,20				
			25	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas	Terlaksananya kegiatan promotif dan preventif untuk pencapaian tujuan SDG's bidang kesehatan	-	-	2	9.582.217.110	1 paket	7.488.000.000	0,25	151.130.410	0,25	1.808.831.409,00	0,25	2.158.571.566,00	0,25	3.058.325.783,00	1,00	7.176.658.558	100,00	95,84	3	16.758.876.888	-	-			
			26	Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa Masyarakat	Jumlah Petugas yg Dilatih	-	-	30	36.714.200	30 orang	847.100	-	847.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	847.100	-	100,00	30	37.561.300	-	-	
			27	Pemenuhan Kebutuhan Berprestasi Tingkat Provinsi Bali	Jumlah kegiatan pelaksanaan lomba	-	-	1	47.837.400	1 kali	246.009.800	-	14.504.800	1	148.386.600,00	-	4.950.000,00	-	-	1,00	167.841.400	100,00	68,23	2	215.678.800	-	-			
			27	Layanan Pemeriksaan Kanker Payudara	Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) yang mendapatkan layanan pemeriksaan kanker payudara	21.120 WUS	11.598.317.268	3360	1.821.425.353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.360	1.821.425.353	15,91	15,70				
			28	Survey dan Intervensi Lanjutan Program Indonesia Sehat dan Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yg terjangkau survey	-	-	103.585	270.001.825	103.585 kk	98.467.900	25.896	16.599.400	25.896	54.590.500,00	25.896	9.835.500,00	25.896	13.930.500,00	103.585	94.955.900	100,00	96,43	207.170	364.957.725	-	-			
			28	Pelatihan Tutor Sebaya KSBAN dan Sosialisasi HIV dan AIDS Di Sekolah	Persentase siswa yang mendapat pelatihan HIV AIDS	21 %	285.298.981	9	86.122.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	86.122.100	42,86	30,19				
			29	Peningkatan Promosi Bahan Obat Tradisional	-	-	-	13	208.533.700	13 pusik.	9.273.800	13	8.737.800	-	-	-	-	-	-	13,00	8.737.800	100,00	94,22	26	217.271.500	-	-			

Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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 + 14		16 = 15/6 x 100		16	
			29	Lomba dalam Rangka Peningkatan Upaya Kesehatan di Puskesmas	Tertaksananya lomba dalam rangka peningkatan upaya kesehatan	13	pusk	169.748.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			30	Pengadaan Peralatan Layanan P3K	Jumlah peralatan P3K	-	-	70	58.986.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	70	58.986.900	-	-	-	
			30	Jaminan Kesehatan Semesta JKN Krama Badung	Cakupan masyarakat Badung yang mendapat Jaminan Kesehatan Nasional	196.380	orang	495.941.417.872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			31	Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba	-	-	2	43.276.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	2	43.276.300	-	-	-	
			31	Pembinaan dan Jambore KSPAN tingkat Provinsi Bali	Jumlah siswa yang mengikuti jambore	47	siswa	548.308.500	47	41.340.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	41.340.300	100,00	7,54	-	
			32	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal	Optimalisasi penyelenggaraan BOK dan Jampersal	-	-	1	467.313.050	1	531.000.000	0,25	74.871.565	0,25	93.420.000,00	0,25	114.006.100,00	0,25	222.001.000,00	1,00	504.298.665	100,00	94,97	2	971.811.715	-	-	-
			32	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	Jumlah Pos UKK yang terbentuk	18	pos UKK	287.820.200	13	38.816.000	18	45.866.300	-	2.359.000	-	600.000,00	15	32.325.000,00	3,00	9.517.500,00	18	44.801.500	100,00	97,68	18	83.617.500	100,00	29,05
			33	Peningkatan Kapasitas Petugas Perawatan Kesehatan Masyarakat Perkesmas dengan Sistem berbasis IT	Jumlah kegiatan yang di	-	-	1	97.759.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	1	97.759.800	-	-	-	
			34	Optimalisasi Pelayanan Ambulance Desa Berbasis IT	Jumlah desa dengan fasilitas ambulance berbasis IT	-	-	1	49.111.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	1	49.111.600	-	-	-	
			34	Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Tertaksananya Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat	6	Kec.	205.483.000	6	58.312.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	58.312.700	100,00	28,38	-	
			35	Sosialisasi dan Workshop Akreditasi Pelayanan Kesehatan Dasar / Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapat sosialisasi dan workshop akreditasi	17	Pusk	54.362.141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			36	Survei Kepuasan Layanan Kesehatan Pada Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah kegiatan survey pada faskes	-	-	-	-	1	68.711.700	0,25	1.311.700	0,25	8.900.000,00	0,25	29.250.000,00	0,25	29.250.000,00	1,00	68.711.700	100,00	100,00	1	68.711.700	-	-	-
			43	Pelatihan ATLS dan BTLIS	Jumlah kegiatan pelatihan ATLS dan BTLIS	-	-	-	-	1	130.768.600,00	-	2.068.600	1	128.700.000,00	-	-	-	-	1,00	130.768.600	100,00	100,00	1	130.768.600	-	-	-
			64	Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Reguler)	Jumlah pengadaan	-	-	-	-	1	3.865.620.500	-	1.511.500	-	-	0,50	1.468.502.960,00	0,20	369.512.415,00	0,70	1.829.526.875	70,00	47,33	1	1.829.526.875	-	-	-
			66	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Jumlah pengadaan kendaraan IFK	-	-	-	-	1	336.106.400	-	1.341.400	-	-	-	-	1,00	319.000.000,00	1,00	320.341.400	100,00	95,31	1	320.341.400	-	-	-
			73	Layanan Unit Reaksi Cepat (URC)	Jumlah kegiatan Layanan Unit Reaksi Cepat (URC)	-	-	-	-	12	230.145.500	3,00	54.386.300	3	52.900.800,00	3	52.900.800,00	3,00	52.900.800,00	12,00	213.088.700	100,00	92,59					
			36	Pembinaan dan Lomba KSPAN Tingkat Provinsi	Jumlah sekolah yang mengikuti lomba KSPAN	84	sekolah	457.532.360	6	61.378.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	61.378.300	7,14	13,42	-	
			37	Penyelenggaraan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Bali Mandara di Kabupaten Badung	Cakupan masyarakat yang terlindungi JKN Semesta	62	Desa/Kel	59.648.899	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			38	Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang berkualitas	777	Orang	79.762.460.360	228	4.555.091.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	4.555.091.188	29,34	5,71	-	
			39	Bantuan Operasional Kesehatan	Tertaksananya kegiatan promotif dan preventif untuk pencapaian tujuan SDG's bidang	-	-	1	83.227.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	83.227.600	-	-	-	
			39	Sosialisasi Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat	6 kecamatan se-Badung	-	-	62	154.379.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	154.379.200	-	-	-	
			46	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS)	Jumlah Layanan Kesehatan	-	-	6	557.940.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	557.940.700	-	-	-	
			52	Monitoring Layanan Kesehatan Krama Badung Sehat	Jumlah layanan kesehatan	-	-	6	38.762.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	38.762.200	-	-	-	
			53	Peningkatan Pelayanan Puskesmas Rawat Inap	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	-	-	3	155.956.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	155.956.100	-	-	-	
			39	Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	Jumlah Keluarga rawan yang mendapatkan perawatan kesehatan	266	kk	465.694.120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			40	Pembinaan kepatuhan terhadap Perda KTR	Cakupan Tatalinan/Obyek KTR yang patuh terhadap PERDA KTR	38	%	100.324.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			42	Operasional mobil Promosi Kesehatan	Jumlah Desa yang mendapat penyuluhan kesehatan	62	desa	421.585.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			54	Pemantauan Kartu Badung Sehat	Jumlah masyarakat Badung yang mendapat kartu sehat	6	kec	16.377.541.260	6	16.163.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16.163.600	100,00	0,10	-	
			44	Pendistribusian dan Pemantauan Kartu Badung Sehat	Jumlah Pendistribusian Kartu dan Pemantauan Kartu per Desa	196.380	orang	131.608.193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			45	Pelayanan dokter spesialis (residen) di Puskesmas Rawat Inap	Jumlah dokter spesialis (residen) Kandungan dan Anak mendapat pelayanan di Puskesmas rawat inap	6	paket	3.240.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			46	Media Promosi Kesehatan	Jumlah desa yang mendapat layanan media promosi kesehatan	62	desa	493.675.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			48	Test Kebagaran Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Tingkat Kebagaran Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	4.180	orang	563.541.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			49	Operasional mobil ambulans desa	Jumlah Paket operasional ambulans desa	62	paket	53.950.625.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			50	Operasional mobil Klinik Keliling	Jumlah Paket operasional mobil klinik keliling	6	paket	28.498.051.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			51	Pengelolaan jaminan kesehatan nasional	Jumlah tenaga pengelola JKN	15	orang	1.968.843.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			57	Workshop Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Jumlah kegiatan	-	-	1	68.883.328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	68.883.328	-	-	-	
			58	Pembayaran Klaim Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Manguwaras Tahun 2016	Jumlah instansi klaim JKKB	-	-	15	818.500.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	818.500.792	-	-	-	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah 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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.											
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	K	Rp.	8	9	Rp.	10	K	Rp.	11	K	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	Rp.	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 14	16 = 15/8 x 100	17	18	19	20	16
			59	Gebyar "GERMAS" untuk hidup sehat	Jumlah sasaran kegiatan Gebyar "GERMAS" untuk hidup sehat	-	3220	-	205.657.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.220	205.657.820	-	-	-	-	-
			60	Pengadaan Pakaian Seragam Pengurus Saka Bakti Husada Gerakan Pramuka Kwarcab Badung	Jumlah petugas/ pengurus yang dianggarkan	-	30	-	13.860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	13.860.000	-	-	-	-	-
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	217.095.180	94,64 ST	93,16 ST	397.062.180	281,61 ST	49,37 SR				
7	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Instalasi Farmasi yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	100 %	637.787.114	100	179.907.000	100	233.304.180	25	26.910.180	25	75.873.000	25	64.934.000	25	49.378.000											
			01	Pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat Swasta di Wilayah Kabupaten Badung	Jumlah pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat Swasta di Wilayah Kabupaten Badung	100 %	178.525.472	100	37.449.700	100	132.706.280	25	14.422.280,00	25	32.253.500,00	30	54.653.000,00	20,00	17.613.000,00	100	118.941.780	100,00	89,63	100	156.391.480	100,00	87,80	Dinas Kesehatan	
			02	Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatan makanan hasil produksi RT	Jumlah pengelola makanan industri rumah tangga yang dibina	30 K/kec	459.261.642	12	142.457.300	6	100.597.900	2	12.487.900,00	2	43.619.500,00	1	10.281.000,00	1,00	31.765.000,00	6	98.153.400	100,00	97,57	18	240.810.700	60,00	52,39		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	217.095.180	94,64 ST	93,16 ST	397.062.180	281,61 ST	49,37 SR				
8	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Kekurangan gizi pada balita	4 %	4.395.483.787	3,74	1.445.406.124	4,40	1.219.105.210	4,40	23.130.300	4,40	158.388.180	4,40	982.433.550	4,40	29.534.100	4,40	1.193.486.130				2.638.892.254					
			01	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP)/ Anemia Gizi Besi/ Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY)/ Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	- Jml balita kurang gizi mendapat PMT - jml balita yg dipantau status gizinya - Jumlah Pengadaan garam beryodium - Jumlah Rumah Tangga yg dipantau konsumsi garam	30 K/kec 90 balita 1.800 balita 19.067 kg 620 kk	3.043.725.133	12	1.378.324.024	6	564.448.260	2	23.130.300,00	2	158.388.180,00	2	333.934.350,00	-	29.534.100,00	6	544.986.930	100,00	96,55	18	1.923.310.954	60,00	63,19	Dinas Kesehatan	
			3	Penurunan Stunting (DAK Pengasasan)	- Jumlah Pengadaan VLA dan Tablet Besi					1	654.656.950	-	-	-	-	1	648.499.200,00	-	-	1,00	648.499.200	100,00	99,06	1	648.499.200	100,00	99,06		
			02	Pemantauan Perkembangan Keluarga Sadar Gizi	- Jml keluarga sadar gizi yg dipantau - jml balita umur 6-24 bln yg mendapat MP ASI	1.240 kg 52 balita	856.389.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			03	Sosialisasi Peningkatan Pemberian ASI (PP ASI) dan Penggunaan Garam Beryodium dalam rangka Gerakan Nasional Sadar Gizi	Jumlah kader yang mendapatkan sosialisasi PP ASI	300 kader	495.368.814	60	67.082.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	67.082.100	20,00	13,54	Dinas Kesehatan	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	217.095.180	94,64 ST	93,16 ST	397.062.180	281,61 ST	49,37 SR				
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa yang melaksanakan STBM	68,12 %	1.918.839.813	56,45	1.147.753.998	68,12	576.883.300	68,12	44.075.000	68,12	185.446.692	68,12	154.211.203	68,12	158.282.964	68,12	542.015.859				1.689.769.857					
			01	Kabupaten Sehat	Jumlah Desa /kelurahan Sehat yang mengembangkan sistem kabupaten sehat	62 desa	1.065.414.800	62	242.869.100	62	89.592.100	15	12.439.300,00	15	119.408.000,00	15	38.349.915,00	17,00	8.225.000,00	62	73.016.615	100,00	81,50	62	315.885.715	100,00	29,65	Dinas Kesehatan	
			02	Pembinaan dan Pengawasan Tempat-tempat Umum/ Kualitas Air Bersih/ Kualitas Air Minum dan Persehatan Lingkungan Pemukiman	Persentase Desa yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan kualitas lingkungan (Tempat-tempat Umum, Kualitas Air Bersih, Kualitas Air Minum dan Persehatan Lingkungan Pemukiman)	70 %	853.425.213	70	445.933.300	70	276.953.300	20	31.297.800,00	20	119.408.000,00	20	63.779.500,00	10,00	46.133.000,00	70	260.618.300	100,00	84,10	70	706.551.600	100,00	82,79		
			03	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Puskesmas dan Pustu	Jumlah Kegiatan	-	-	2	370.770.798	1	210.337.900	-	337.900,00	0,50	52.036.292,00	0,25	52.081.788,00	0,25	103.924.964,00	1,00	208.380.944	100,00	99,07	3	579.151.742	-	-	Dinas Kesehatan	
			04	Penyelinggaraan Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA)	Jumlah dokumen EHRA	-	-	1	88.180.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	88.180.800	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100	217.095.180	94,64 ST	93,16 ST	397.062.180	281,61 ST	49,37 SR				
10	Meningkatnya kapasitas dalam penanggulangan bencana	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	200,00 per 100.000 pdtk	298.202.666.440	278,9	75.092.106.600	225	41.610.222.124	225	40.911.797.715	225	13.833.844.800	225	7.944.893.281	225	12.782.956.800	225	40.911.797.273				114.899.755.181					
				Cakupan masyarakat usia > 15 tahun yang mendapatkan layanan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM)	100 %																								
				Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah	12,00 jam																								
				Cakupan penganan penderita hipertensi	100 %																								
				Cakupan penganan penderita diabetes	100 %																								
				Cakupan penemuan penderita TB Paru	100 %																								
				Cakupan kesembuhan penderita TB Paru	100 %																								
				Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan	100 %																								
			01	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	Jumlah penderita DBD yang diangani per 100.000 penduduk	310 kal/desa	134.249.695.000	124	47.204.044.718	62	27.982.559.900	15	3.952.282.000,00	15	11.893.517.850,00	20	5.814.721.940,00	12,00	5.930.845.100,00	62	27.591.366.890	100,00	98,80	186	74.795.411.608	60,00	55,71	Dinas Kesehatan	
			02	Pencegahan Penyakit dengan Imunisasi	Persentase Desa/Kel. Mencapai Universal Child Immunization (UCI)	100 %	56.537.939.240	100	12.216.127.470	100	6.112.678.500	25	203.354.200,00	25	182.006.100,00	25	604.478.680,00	25,00	5.003.548.900,00	100	5.993.387.880	100,00	98,05	100	18.209.515.350	100,00	32,21		
			03	Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang berpotensi wabah	Jumlah kasus penyelidikan epidemiologi KLB pada desa yang mengalami KLB	30 kasus	354.637.322	12	130.761.341	6	76.612.600	2	12.464.800,00	2	8.371.200,00	2	51.183.186,00	-	-	6	72.019.186	100,00	94,00	18	202.780.527	60,00	57,18	Dinas Kesehatan	
			04	Pemberantasan Penyakit Menular (P2M)	Jumlah Desa yang melaksanakan penanggulangan penyakit menular (TBC, IMS HIV/AIDS dan Kusta)	310 kal/desa	12.892.127.460	124	4.339.572.634	62	1.761.468.800	15	281.289.800,00	15	273.672.000,00	15	342.938.775,00	17,00	776.863.400,00	62	1.674.763.975	100,00	95,08	186	6.014.336.609	60,00	46,65		
			05	Penyuluhan, Pelacakan Kasus, Pembinaan/ pendampingan Pengobatan Tuberkulosis	Jumlah penderita TBC yang diberikan penyuluhan oleh kader PPTI	1.250 orang	4.319.308.799	343	910.292.500	350	946.254.000	88	222.773.900,00	80	245.068.200,00	88	266.912.100,00	94,00	200.419.200,00	390	935.173.400	99,86	98,83	693	1.845.465.900	55,40	42,73	Dinas Kesehatan	
			05	Pemberantasan Penyakit Menular Rabies	Persentase kasus gigitan Hewan Penular Rabies yang mendapatkan penanggulangan melalui pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR) dan Serum Anti rabies (SAR)	100 %	15.285.850.288	100	2.435.430.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.435.430.800	100,00	15,93		
			06	Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS	Jumlah kecamatan yang melaksanakan pencegahan dan penanggulangan HIV- AIDS	30 kec	20.042.296.792	12	6.422.714.340	6	3.576.643.400	2	573.789.000,00	2	1.231.209.450,00	1	864.658.600,00	1,00	871.260.200,00	6	3.540.937.250	100,00	99,00	18	9.963.651.590	60,00	49,71	Dinas Kesehatan	
			06	Penyuluhan dan Penyegaran Kader Tuberculosis	Terlayannya penderita Tuberkulosis di Kabupaten Badung	-	-	6	736.713.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	736.713.600	-	-		
			07	Pelatihan Petugas Jumanika	Jumlah Petugas yang dilatih	-	36	218.765.700	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	36	218.765.700	-	-	Dinas Kesehatan	
			08	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Saluran Pencernaan	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Petugas Hepatitis	-	-	75	215.740.982	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	75	215.740.982	-	-		
			09	Pelatihan Petugas Surveilans dan Imunisasi	Jumlah Petugas yang dilatih	-	-	60	30.419.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	30.419.200	-	-	Dinas Kesehatan	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	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 + 14	16 = 15/6 x 100	16													
			9	Pelaksanaan kampanye dan introduksi imunisasi JE	Jumlah sasaran Pelaksanaan kampanye dan introduksi imunisasi JE	-	-	144.290	118.958.815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.290	118.958.815	-	-			
			10	Pelatihan Petugas Pencegahan dan Penanggulangan (P2PT) HIV-AIDS dan IMS	Jumlah petugas yang dilatih	-	-	92	65.737.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	65.737.500	-	-			
			11	Pelatihan Capacity Building Tenaga Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS	Jumlah petugas yang dilatih	-	-	90	46.827.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	46.827.000	-	-			
			12	Pemantauan Jenkit Nyamuk Berkala di Kabupaten Badung	Terbentuknya kader jumanitk di seluruh banjar	537	jumanitk	54.520.811.540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Evaluasi pasca imunisasi	Jumlah pelaksanaan evaluasi pasca imunisasi	-	-	-	-	1	57.564.840	-	-	-	9.875.200,00	1	45.082.840,00	-	1	54.957.840	100,00	95,47	1	54.957.840	-	-			
				Pengendalian Penyakit (DAK)	Jumlah pengadaan akes	-	-	-	-	1	1.072.314.684	-	-	170.100,00	-	-	-	1	1.026.491.151,95	1	1.026.661.252	100,00	95,74	1	1.026.661.252	-	-		
				Introduksi Imunisasi Pneumococcal Vaccine	Kegiatan Introduksi Imunisasi Pneumococcal Vaccine	-	-	-	-	1	24.125.400	-	-	22.529.600,00	-	-	-	1	22.529.600	100,00	93,39	1	22.529.600	-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)																99,98	96,46					61,93	37,52						
Predikat kinerja																ST	ST					R	SR						
11	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	100 %		13.209.670.117	100	2.796.922.070	100	55.450.625.203	25	52.192.936.403	25	1.688.348.182	25	860.319.580	25	631.581.779	100	55.373.185.944				60.725.437.757				
			01	Penerbitan Ijin Kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	Jumlah ijin praktek dan ijin kerja yang diterbitkan	5.000	ijin kerja	1.143.326.749	2000	237.831.527	1.000	229.977.200	250	77.158.100,00	250	52.426.200,00	250	49.351.200,00	250	48.451.200,00	1.000	227.386.700	100,00	98,87	3.000	465.218.227	60,00	40,69	
			01	Layanan UGD Puskesmas 24 Jam	Terlaksananya kegiatan layanan UGD Puskesmas 24 jam	6	Kali/ Pusk	12.066.343.368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			02	Penerbitan Rekomendasi Sarana Kesehatan	Jumlah faskes yang mendapat rekomendasi	-	-	48	10.084.000	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	48	10.084.000	-	-		
			03	Pendampingan Pasca Akreditasi dan Re-Akreditasi Pelayanan di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan	-	-	14	1.967.612.083	13	333.114.400	3,00	39.922.800,00	3	90.187.800,00	4	116.174.915,00	3	74.134.100,00	13	320.419.615	100,00	96,19	27	2.288.031.698	-	-		
			04	Penerbitan Rekomendasi SPA,Sarana Kesehatan dan Penerbitan STPT	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	-	-	916	106.715.060	500	133.468.000	125	30.683.000,00	125	54.301.500,00	150	19.863.000,00	100,00	27.708.000,00	500	132.555.500	100,00	99,32	1.416	239.270.569	-	-		
			05	Pengelolaan Sistem Informasi Komunikasi Badung Sehat	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	-	-	70	474.679.400	70	1.799.172.100	15	75.134.100,00	15	551.054.972,00	22	674.930.465,00	18,00	443.368.479,00	70	1.744.488.016	100,00	96,96	140	2.219.167.416	-	-		
			6	Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit Universitas	Jumlah alat kesehatan	-	-	1	2555329743	1	52.859.583.003	1,00	51.968.833.002.53	-	890.750.000,00	-	-	-	1	52.859.583.003	100,00	100,00	2	55.414.912.746	-	-			
			08	Monitoring dan Evaluasi Puskesmas Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi kegiatan BLUD	-	-	1	95.310.500	0	1.205.400,00	1	49.627.710,00	-	-	-	37.920.000,00	1	88.753.110	100,00	93,12	1	88.753.110	-	-				
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	97,41					60,00	40,69						
Predikat kinerja																ST	ST					R	SR						
12	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	25	Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan persentase kelengkapan dan ketepatan laporan sistem pencatatan dan pelaporan tingkat puskesmas (SP2TP)	100 %		214.423.266.700	Pustu 66: Puskesmas 18 dan RS 3 unit	56.371.567.943	Pustu 55	4.186.406.100	55	10.825.500	55	38.247.600	55	3.406.837.568	55	519.467.693	55	3.975.378.361				60.346.946.304				
			01	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang memiliki alat kesehatan lengkap	-	-	2	35.203.482.479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	35.203.482.479	-	-		
			01	Pengadaan Mesin Incinerator dan Instalasi Pengolahan Air Limbah	Jumlah incinerator yang di adakan	16	Paket	3.202.510.400	1	769.442.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	769.442.300	6,25	24,03		
			02	Pengadaan Mobil Ambulance	Jumlah Mobil Ambulans yang dibeli	24	Unit	4.934.186.400	10	4.934.186.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4.934.186.400	41,67	37,38		
			14	Pengadaan Genetis dan Perlengkapannya	Jumlah puskesmas yang memiliki alat kesehatan lengkap	18	Pusk	75.000.000.000	2	500.289.600	1	733.900	1	733.900,00	-	-	-	-	-	1	733.900	100,00	100,00	3	501.023.500	16,67	0,67		
				Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Sembung	Jumlah unit layanan kesehatan yang dibangun	-	-	-	-	1	3.166.100	-	-	-	3.080.100,00	-	-	-	-	-	3.080.100	-	97,28	-	3.080.100	-	-		
				Pembangunan Gudang Logistik Gudang Obat Gudang Alat Kebersihan dan Alat Puskesmas Mengei I	Jumlah unit layanan kesehatan yang dibangun	-	-	-	-	1	1.354.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Pembangunan Tembok Penyengkar dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Abarsamai III	Jumlah unit layanan kesehatan yang dibangun	-	-	-	-	1	1.354.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Pembangunan Garasi Ambulance Desa	Jumlah unit garasi yang dibangun	-	-	-	-	1	1.354.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				Rahab Lab/ Pembinaan Rumah Kaca, KM/WC dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Kuta I	Jumlah unit layanan kesehatan yang direhab	-	-	-	-	1	2.240.900	-	-	-	2.190.500,00	-	-	-	-	-	2.190.500	-	97,75	-	2.190.500	-	-		
				Pendampingan Teknis Pembangunan Sarana Prasarana Kesehatan	Jumlah pendampingan pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan	-	-	-	-	1	37.204.800	-	-	0,25	12.154.000,00	0,25	6.077.000,00	-	0,50	18.231.000	50,00	49,00	1	18.231.000	-	-			
				Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Petang	Jumlah pekerjaan anti rayap pada faskes	-	-	-	-	1	200.000.000	-	-	-	2.850.500,00	-	190.080.000,00	1	4.652.065	1,00	197.582.565	100,00	98,79	1	197.582.565	-	-		
				Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Abarsamai	Jumlah pekerjaan anti rayap pada faskes	-	-	-	-	1	3.036.500	-	-	-	2.850.500,00	-	-	-	0,00	2.850.500	-	93,67	-	2.850.500	-	-			
				Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Mengei	Jumlah pekerjaan anti rayap pada faskes	-	-	-	-	1	197.000.000	-	-	-	2.850.500,00	-	-	1	192.432.000	1,00	195.282.500	100,00	99,13	1	195.282.500	-	-		
				Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kuta	Jumlah pekerjaan anti rayap pada faskes	-	-	-	-	1	3.036.500	-	-	-	2.850.500,00	-	-	-	-	0,00	2.850.500	-	93,67	-	2.850.500	-	-		
				Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah pekerjaan anti rayap pada faskes	-	-	-	-	1	3.036.500	-	-	-	2.850.500,00	-	-	-	-	0,00	2.850.500	-	93,67	-	2.850.500	-	-		
				Pekerjaan Anti Rayap pada Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah pekerjaan anti rayap pada faskes	-	-	-	-	1	185.000.000	-	-	-	2.850.500,00	-	-	1	180.199.661	1,00	183.050.161	100,00	98,95	1	183.050.161	-	-		
				Pengadaan Alat Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	-	-	-	-	1	3.028.096.000	-	-	7.511.100,00	-	292.900,00	1	3.009.405.579,00	-	1,00	3.017.209.579	100,00	99,64	99,64	3.017.209.579	-	-		
				Pengadaan Ambulance Unit Resusitasi Cegah (URC)	Jumlah ambulance URC yang diadakan	-	-	-	-	1	1.319.800	-	-	1.319.800,00	-	-	-	-	0,00	1.319.800	-	100,00	100,00	100,00	1.319.800	-	-		
				Pengadaan Mobil Layanan mangrupa Woman Service (MAMAS)	Jumlah mobil layanan mangrupa Woman Service (MAMAS) yang diadakan	-	-	-	-	1	261.260.700	-	-	1.260.700,00	-	-	1	201.274.989,00	-	1,00	202.535.689	100,00	77,52	77,52	202.535.689	-	-		
				Penyusunan DED Rahab Gedung, Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Kuta I	Jumlah dokumen DED yang disusun	-	-	-	-	1	253.754.600	-	-	-	-	-	-	1	142.183.966,67	1	142.183.967	100,00	56,03	1	142.183.967	-	-		
				Rahab Ringan UPT Puskesmas Abarsamai I	Jumlah unit layanan kesehatan yang direhab	-	-	-	-	1	1.206.000	-	-	-	1.206.000,00	-	-	-	0,00	1.206.000	-	100,00	-	1.206.000	-	-			
				Pembangunan Tembok Penyengkar, Tempat Suci dan Penataan Halaman Pustu Beki	Jumlah unit layanan kesehatan yang dibangun	-	-	-	-	1	2.251.500	-	-	-	2.221.100,00	-	-	-	0,00	2.221.100	-	98,65	-	2.221.100	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	97,41					60,00	40,69						
Predikat kinerja																ST	ST					R	SR						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100		16		
			17	Sistem Informasi Kesehatan dan Pengembangan Komunikasi Badung Sehat (KBS)	Jumlah puskesmas yang memiliki Sistem Komunikasi Badung Sehat	-	-	1	869.725.673	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	869.725.673	-	-	-	
			24	Pengadaan Alat Deteksi kanker Serviks	Jumlah Alat Deteksi kanker Serviks	15 paket	34.755.000.000	8	11.747.609.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11.747.609.000	53,33	33,80	-		
			25	Pengadaan Food Security Kit	Jumlah Food Security Kit	-	-	1	1.594.993.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.594.993.400	-	-	-		
			25	Pengadaan Ambulance Desa	Jumlah Ambulance Desa	18 unit	5.052.500.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			27	Penyediaan Alat Kesehatan untuk Puskesmas	Jumlah Alat Kesehatan untuk Puskesmas	1 paket	2.002.349.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			28	Pembangunan Rumah Genset, Rumah Insenerator dan Tiang Bendera UPT Dinas Kesehatan	Jumlah Pembangunan Rumah Genset, Rumah Insenerator dan Tiang Bendera UPT Dinas Kesehatan	1 paket	294.349.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			30	Pengadaan Timbal Ruang Rontgen UPT Puskesmas Abiansemal I	Jumlah Pengadaan Timbal Ruang Rontgen UPT Puskesmas Abiansemal I	1 paket	193.953.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			32	Pengadaan Food Security Kit	Jumlah Pengadaan Food Security Kit	1 paket	1.860.507.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			33	Pengadaan Alat Deteksi Dini Kanker Serviks	Jumlah Pengadaan Alat Deteksi Dini Kanker Serviks	1 paket	4.500.744.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			25	Pengadaan IPAL	Jumlah IPAL yang di adakan	18 unit	5.052.500.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			26	Pengadaan Mobil Klinik Keling	Jumlah Mobil Klinik Keling yang dibeli	10 unit	32.005.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			29	Pengadaan alat deteksi dini kanker serviks (cervical scan)	Jumlah alat deteksi dini kanker serviks (cervical scan) yang diadakan	15 paket	34.755.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			30	Pengadaan Mobil Operasional Promosi Kesehatan	Jumlah mobil Promosi Kesehatan yang dibeli	1 unit	550.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			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	Jumlah Sanitarian kit yang di adakan	18 paket	1.260.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			33	Pengembangan Sistem informasi berbasis web arah rujukan pasien (SIWARAS)	Jumlah Siwaras yang dibeli	1 paket	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			3	Pembangunan Tempat Laundry di UPT Puskesmas Abiansemal 1	Jumlah unit yang dibangun	-	-	1,00	119.728.245,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	119.728.245	-	-	-		
			4	Pembangunan Tempat Laundry di UPT Puskesmas Petang 2	Jumlah unit yang dibangun	-	-	1,00	96.778.953,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	96.778.953	-	-	-		
			5	Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Sembung	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	1,00	74.948.990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	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	-	-	1,00	55.031.992,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	55.031.992	-	-	-		
			7	Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Gedung, Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Cemagi	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	1,00	100.852.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.852.100	-	-	-		
			9	Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Gulingan	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	225.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.000	-	-		
			10	Penyusunan DED (Detail Engineering Design)	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			15	Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Puskesmas Pratama Rawat Inap di Kuta Selatan	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			18	Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Rehab Lab, Pembuatan Rumah Kaca, KM/WC dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Kuta I	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	1,00	16.247.972,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16.247.972	-	-	-		
			20	Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Rehab Gedung, Tempat Suci dan Penataan Halaman UPT Puskesmas Kuta II	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	-	1.456.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.456.000	-	-	-	
			21	Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Tulan	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	1,00	100.999.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.999.000	-	-	-		
			24	Penyusunan DED Pembangunan Tembok Penyengker, Tempat Suci dan Penataan Halaman Pustu Belok	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	1,00	64.858.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	64.858.200	-	-	-		
			26	Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Tembok Penyengker dan Penataan Halaman UPT, Puskesmas Abiansemal III	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	1,00	8.863.453,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.863.453	-	-	-		
			27	Penyusunan DED (Detail Engineering Design) Pembangunan Gasease Ambulance UPT, Dikes	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	1,00	36.272.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36.272.750	-	-	-		
			28	Pembangunan Penunngun Karang dan Tembok	Jumlah unit yang dibangun	-	-	1,00	75.576.434,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	75.576.435	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				39,47		76,55		6,94		5,64			
Predikat kinerja																				SR		T		SR		SR			
13	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan supervisi fasilitatif	100 %	462.360.749	100	122.669.900	100	65.510.800	25	21.874.600	25	3.240.000	25	9.639.500	25	28.081.700	100	62.835.800				185.505.700					
			01	Pengawasan Kesehatan Tradisional, Rumah Sakit pemerintah/ Rumah Sakit Swasta/Klinik/Laboratorium/ Optik	Jumlah pengawasan klinik/rumah sakit swasta/dokter/bidan/ fisioterapi/perawat/optik	75 sarana	62.600.473	100	19.880.500	50	31.832.100	15	20.192.100,00	15	3.240.000,00	15	3.060.000,00	5,00	2.700.000,00	50	29.192.100	100,00	91,71	50	49.072.600	66,67	78,39		
			02	Pengabdian Masyarakat dan peningkatan Kompetensi Tenaga Medis di Kabupaten Badung	Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat	30 kali/kec	199.880.138	12	64.704.100	6	33.678.700	2	1.682.500,00	-	-	2	6.579.500,00	2,00	25.381.700,00	6	33.643.700	100,00	99,90	18	98.347.800	60,00	49,20		
			03	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan	Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat	30 kali/kec	199.880.138	12	38.085.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	38.085.300	40,00	19,06			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00		95,80		55,56		48,88			
Predikat kinerja																				ST		ST		R		SR			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	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 + 14	16 = 15/6 x 100	16												
14	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka Kematian Balita (AKABA) Cakupan pelayanan tumbuh kembang balita	2,99 per 1000 Kelahiran Hidup 85 %	716.191.960	3,14	108.006.200	2,99	199.164.100	2,99	2.929.100			-	2,99	194.623.000			2,99	197.552.100			305.558.300				
				Cakupan pelayanan kesehatan balita	100 %																							
			01	Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	Jumlah orang dilatih	28 orang	60.111.100	28.0000	55.311.100.0000	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.311.100	-	92,01	Dinas Kesehatan	
			02	Pelatihan Stimulasi Deteksi Diri Tumbuh Kembang Anak (SDOTKA)	Jumlah petugas kesehatan yang dilatih SDIDTK	26 orang	65.014.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			04	Pengadaan Alat Permainan Edukatif pada Puskesmas Ramah Anak	Jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu yang mempunyai sarana APE sesuai standar	65 paket/pusk	300.847.700	-	-	13	199.164.100	3	2.929.100,00	-	-	10	194.623.000,00	-	-	13,00	197.552.100	100,00	99,19	13	197.552.100	20,00	65,67	
			05	Pelatihan nakes untuk SNPKPR dan Rewev MTBS	Jumlah Nakes yang dilatih SNPKPR dan Rewev MTBS	26 orang	290.218.960	13	52.695.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	52.695.100	50,00	18,16	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-		-				17,50	43,96	
Predikat kinerja																				SR		SR				SR	SR	
15	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Cakupan Lansia Mendapat Pelayanan Kesehatan	100 %	9.713.425.000	80,5	464.484.550	100	104.948.900	25	9.817.900	25	88.039.100	25	-	25	-	100	97.857.000				562.341.550				
			01	Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah Posyandu Jumlah Lansia Yang mendapat PMT Jumlah Pemberian insentif pada Kader Lansia Jumlah Lansia yang memperoleh Baju Olah Raga Jumlah Posyandu Yang memperoleh Sarana Prasarana Lansia	270 posy 12.150 orang 19.440 OH 910 orang 270 posy	9.713.425.000	420	464.484.550	210	104.948.900	53	9.817.900,00	53	88.039.100,00	53	-	50	-	209	97.857.000	99,29	93,24	209	562.341.550	77,22	5,79	Dinas Kesehatan
Rata-rata capaian kinerja (%)																				99,29		93,24				77,22	5,79	
Predikat kinerja																				ST		ST				T	SR	
16	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian Ibu Melahirkan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih Cakupan ibu hamil yang mendapat pelayanan P4K (berstiker) Cakupan Deteksi resiko Tinggi Ibu Hamil oleh masyarakat Cakupan kunjungan ibu hamil Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih Cakupan pelayanan Kesehatan Bayi	85 per 100.000 Kelahiran Hidup 97 % 50 % 63 % 100 % 100 % 100 %	5.559.652.745	26,56	2.693.755.183	87,83	3.943.119.000	87,83	310.393.637	87,83	303.772.790	87,83	356.854.550	87,83	582.299.620	87,83	1.553.320.597				4.247.075.780				
			01	Pembinaan dan Pemantauan Wilayah Sempit Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA)	Jumlah pelaksanaan AMP kematian ibu Jumlah pelaksanaan AMP pembelajaran Jumlah pengadaan stiker P4K, administrasi penunjang KIA dll	8 kali 8 kali 8.888 kali	1.863.159.025	40	649.584.003	100	369.425.500	25	23.522.100,00	25	55.107.950,00	25	55.665.800,00	25	215.848.220,00	100	350.144.070	100,00	94,78	28	999.728.073	28,00	53,66	
			02	Pembinaan/ Pemantauan dan Manajemen Pelayanan KB	Persentase kasus kegagalan dan atau kasus Komplikasi akseptor KB yang di audit Akut	86 % -	295.195.530	84,5	129.929.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	129.929.700	49,13	44,01	Dinas Kesehatan
			03	Pengawasan Institusi Pemberi Layanan Kesehatan dan Ibu Hamil dalam upaya penurunan AKI	Jumlah Pengawasan Pada Institusi	-	-	176	626.743.180	89	124.050.990	20	8.212.000,00	20	21.548.800,00	20	53.521.890,00	29,00	40.411.600,00	89	123.694.290	100,00	99,71	265	750.437.470	-	-	
			04	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Penanganan Kesehatan Reproduksi, Maternal dan Neonatal	Jumlah tenaga yang dilatih	-	-	228.000	351.791.880	228 orang	127.642.510	57	22.859.537,00	57	5.075.000,00	57	93.561.860,00	57,00	-	228	121.496.397	100,00	95,18	456	473.288.277	-	-	
			05	Jaminan Persalinan (Jampersal)	Jumlah kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal)	-	-	1240	649.999.370	620 orang	3.322.000.000	155	255.800.000,00	155	222.041.040,00	155	154.105.000,00	155,00	326.039.800,00	620	957.985.840	100,00	28,84	1.860	1.607.985.210	-	-	
			07	Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Kasus Obstetri dan Neonatal	Jumlah Nakes yang dilatih PONED	70 orang	558.779.860	24	82.365.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	82.365.750	34,29	14,74	
			08	Pelatihan Penanganan Kasus Obstetri dan Perinatal	Jumlah petugas kesehatan yang dilatih	444 orang	196.907.900	74	60.380.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	60.380.700	16,67	30,66	
			11	Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)	Jumlah Nakes yang dilatih APN	74 orang	2.645.610.430	74	90.304.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	90.304.450	100,00	3,41	
			12	Pelatihan Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	Jumlah Nakes yang dilatih	-	-	28	52.656.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	52.656.150	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00		79,63				45,62	29,30	
Predikat kinerja																				ST		T				SR	SR	
17	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	36	Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis	Persentase kecukupan bahan penunjang medis	100 %	36.166.812.043	100	9.295.051.687	100	23.036.788.560	25	6.332.600	25	620.000	25	2.897.932.330	25	2.424.629.935	100	5.329.514.865				14.624.566.552				
			01	Penyediaan Bahan - Bahan Penunjang Medis	Jumlah Paket pengadaan bahan penunjang medis	5 paket	10.867.974.700	2	7.674.993.422	1	5.507.017.600	-	6.332.600,00	-	620.000,00	0,5	2.897.932.330,00	0,50	2.424.629.935,00	1,0	5.329.514.865	100,00	96,78	3	13.004.508.287	60,00	119,44	Dinas Kesehatan
			02	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah	Jumlah Puskesmas yang tersedia peralatan dan bahan habis pakai untuk layanan JKN	30 kali kec	25.278.837.343	12	1.620.058.265	17.529.770.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.620.058.265	40,00	6,41	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				50,00		96,78				50,00	62,92	
Predikat kinerja																				SR		ST				SR	R	

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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 + 14	16 = 15/6 x 100	16													
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	44	Program Penataan Bangunan/Gedung	Persentase Gedung Kesehatan berkategori Baik	17 Paket	110.285.069.876	10	3.065.785.692	16	110.531.826.815,30	2,90	935.923.000	5,88	56.769.935.554	0,58	26.011.482.875	4,89	23.926.123.567	14,25	107.643.464.995,70	14,25	110.709.250.688	100,00	100,00	1,00	67.341.506.501	100,00	102,55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			01	Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	65.667.926.800,00	1	8.532.700	1	67.336.266.983,00	0,00	4.728.000	0,79	53.493.798.669	0,21	13.832.722.132	0,00	1.725.000	1,00	67.332.973.801,00	100,00	100,00	1,00	67.341.506.501	100,00	102,55		
			02	Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung D, F dan G RSUD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	1.496.779.800,00	1	517.830.951	1	3.965.670.515,00	-	-	-	-	-	-	0,48	1.899.436.993	0,48	1.899.436.993,00	47,90	47,90	0,48	2.417.267.944	47,90	161,50		
			03	Feasibility Study dan Masterplan Pengembangan Rumah Sakti Umum Daerah Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			07	Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Punggal	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	2.202.529.300,00	1	526.960.069	1	1.397.695.650,30	-	-	0,36	501.860.094	-	0,43	603.222.192	0,79	1.105.082.286,00	79,06	79,06	0,79	1.632.042.355	79,06	74,10			
			08	Pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cati	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	2.992.333.500,00	1	484.353.380	1	2.167.019.910,00	-	-	0,87	1.886.328.630	-	0,01	14.000.000	0,88	1.900.328.629,80	87,69	87,69	0,88	2.384.684.010	87,69	79,69			
			09	Rahab Gedung dan Pembuatan Penyengkret Tempat Sakti Puskesmas Pembantu Wendi Bhuwana	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	671.522.000,00	1	163.997.600	1	417.410.900,00	1,00	417.410.900	-	-	-	-	-	-	1,00	417.410.900,00	100,00	100,00	1,00	581.408.500	100,00	86,58		
			10	Rahab Gedung Puskesmas, Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Desa Penarungan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	991.516.000,00	1	425.210.092	1	227.499.781,00	-	-	1,00	227.499.781	-	-	-	-	1,00	227.499.781,00	100,00	100,00	1,00	652.709.873	100,00	65,83		
			11	Penyusunan FS dan Amdal Rumah Sakti di Kuta Selatan	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	803.398.200,00	1	150.016.900	1	588.288.800,00	-	-	1,00	588.288.800	-	-	-	-	1,00	588.288.800,00	100,00	100,00	1,00	738.305.700	100,00	91,90		
			12	Rahab Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Carangasari	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	1.532.260.600,00	1	785.263.300	1	509.844.100,00	1,00	509.844.100	-	-	-	-	-	-	1,00	509.844.100,00	100,00	100,00	1,00	1.295.107.400	100,00	84,52		
			13	Penyusunan Masterplan dan DED Pembangunan Rumah Sakti Abiansemal	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	489.904.255,00	-	-	1	489.904.255,00	-	-	-	-	-	-	-	0,72	354.486.000	0,72	354.486.000,00	72,36	72,36	0,72	354.486.000	72,36	72,36	
			16	Peningkatan Puskesmas Abiansemal I	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	2.640.000,00	-	-	1	2.640.000,00	0,90	2.364.000	-	-	-	-	-	-	0,90	2.364.000,00	89,55	89,55	0,90	2.364.000	89,55	89,55		
			17	Pengawasan Peningkatan Puskesmas Abiansemal I	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	5.487.703,00	-	-	1	5.487.703,00	-	0,95	5.210.160	-	-	-	-	-	0,95	5.210.160,00	94,94	94,94	0,95	5.210.160	94,94	94,94		
			18	Pembangunan Rumah Sakti Bayangkara	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	33.005.569.117,00	-	-	1	33.005.569.117,00	0,00	1.576.000	0,00	2.177.880	0,37	12.178.670.743	0,63	20.797.758.882	1,00	32.980.163.504,80	99,92	99,92	1,00	32.980.163.505	99,92	99,92		
			19	Pengawasan Pembangunan Rumah Sakti Bayangkara	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	250.242.217,00	-	-	1	250.242.217,00	-	0,01	3.216.380	0,00	45.000	0,62	155.960.000	0,64	159.221.380,00	63,63	63,63	0,64	159.221.380	63,63	63,63			
			20	Pengawasan Pembangunan Puskesmas Pembantu Abiansemal Dauh Yeh Cati	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	51.823.900,00	1	1.674.800	1	49.753.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	49.753.000,00	100,00	100,00	1,00	51.427.800	100,00	98,24			
			21	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Punggal	Persentase Peningkatan Infrastruktur Kesehatan	1 Paket	52.316.600,00	1	1.943.900	1	49.714.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	49.714.000,00	100,00	100,00	1,00	51.655.900	100,00	98,74			
			23	Review DED Peningkatan Puskesmas Abiansemal I	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	68.819.884,00	-	-	1	68.819.884,00	-	-	0,89	61.555.160	0,00	45.000	0,00	67.500	0,90	61.667.660,00	89,61	89,61	0,90	61.667.660	89,61	89,61		
													Rata-rata capaian kinerja (%)		89,04	89,04			89,04	90,92									
													Predikat kinerja		T	T			T	T									
													Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program																
</																													

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	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	15 = 7 + 14	Rp.	16 = 15/6 x 100	16			
3	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya administrasi keuangan dengan baik dan lancar	10 Paket	15.989.538.474,30	6	2.084.120.500,00	2	1.850.553.425,00	0,28	1.740.000,00	0,16	986.000,00	0,59	273.122.500,00	0,81	1.486.036.000,00	1,83	1.761.884.500,00			7,83	3.846.005.000,00				
			01 Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Adanya Laporan Kinerja Tahunan	5 Paket	2.775.254.994	3	5.578.500	1	6.253.425,00	0,28	1.740.000	0,16	986.000	0,44	2.782.500	-	-	0,88	5.508.500,00	88,09	88,09	3,88	11.087.000	77,62	0,40		
			02 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5 Paket	13.214.283.480	3	2.078.542.000	1	1.844.300.000,00	-	-	-	-	0,15	270.340.000	0,81	1.486.036.000,00	0,95	1.756.376.000,00	95,23	95,23	4	3.834.918.000	79,05	29,02		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				91,66	91,66	79,33	14,71					
4	Meningkatnya kapasitas dalam penganggulangan bencana , Meningkatkan infrastruktur wilayah yang berkualitas, Meningkatkan daya tarik wisata yang berdaya saing, Meningkatkan Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	07	Program Pembangunan, Peningkatan dan Preservasi Jalan dan Jembatan	Prosentase infrastruktur jalan kabupaten berondisi baik	42 Paket	394.556.096.332	24	137.129.536.961	42	91.247.447.251,96	16	31.647.151.723	4	7.391.656.333	7	12.672.614.948	11	23.804.627.728	39,16	75.516.050.732,50			46,16	212.645.587.694				
			01 Pemeliharaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	108.783.687.209	1	17.070.702.848	1	28.442.240.767,09	0,10	2.824.895.037	0,13	3.712.687.816	0,21	6.066.148.162	0,28	8.051.206.137	0,73	20.654.917.152,40	72,62	72,62	0,73	37.725.620.001	72,62	34,68		
			04 Pemutakhiran Database Kondisi Jalan Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	396.404.400	1	97.942.200	1	105.053.595,00	-	-	-	-	-	-	0,98	103.034.045	0,98	103.034.045,00	98,08	98,08	0,98	200.976.245	98,08	50,70		
			05 Survey Harga Bahan, Upah Tenaga Kerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	45.245.800	1	10.431.700	1	54.953.595,00	-	-	-	-	-	-	0,97	53.309.750	0,97	53.309.750,00	97,01	97,01	0,97	63.741.450	97,01	140,88		
			06 Bantuan Teknis Bidang Kebencanaan	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	1.287.458.000	1	299.267.700	1	329.719.095,00	0,16	53.534.250	0,32	106.296.850	0,25	83.621.750	0,25	83.060.875	0,99	325.513.725,00	98,72	98,72	0,99	624.781.425	98,72	48,53		
			07 Koordinasi Survey Hasil Musrenbang RKPD	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	21.192.100	1	32.431.995,00	1	21.192.100	-	-	-	-	-	-	0,46	14.838.600	0,46	14.838.600	90,61	90,61	0,91	29.386.600	90,61	138,67		
			08 Pembenan dan Penguasaan Jin Pemukiman Rumaja	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	78.592.000	1	17.193.600	1	18.747.595,00	-	-	-	-	-	-	0,50	9.437.600	0,40	7.445.000	90,05	90,05	0,90	34.076.200	90,05	43,37		
			53 Peningkatan Jalan Mengwi - Denikayu	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	6.191.480.695	-	-	1	6.191.480.695,00	-	-	0,22	1.363.828.547	0,38	2.379.451.634	0,13	793.750.545	0,73	4.537.030.726,40	73,28	73,28	0,73	4.537.030.726	73,28	73,28		
			54 Pengawasan Peningkatan Jalan Mengwi - Denikayu	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	135.393.595	-	-	1	135.393.595,00	-	-	-	0,16	21.092.900	0,36	48.868.980	0,52	69.961.680,00	51,67	51,67	0,52	69.961.680	51,67	51,67			
			109 Pembangunan Utilitas Tepadu Rusa Jalan Br. Basangklusa - Br. Peling di Kecamatan Kuta	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	30.096.842.000	1	22.619.348.930	1	5.803.696.462,00	1,00	5.803.696.462	-	-	-	-	-	1,00	5.803.696.462,00	100,00	100,00	1,00	28.423.045.392	100,00	94,72			
			110 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pada Tempat-Tempat Strategis di Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	3.027.203.800	1	2.516.546.830	1	1.408.943.270,00	1	1.408.943.270	-	-	-	-	-	-	1,00	1.408.943.270,00	100,00	100,00	1,00	3.925.490.100	100,00	129,67		
			113 Penyusunan Leger Jalan Kabupaten Badung	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	6.015.220.000	1	804.736.040	1	534.500.560,00	1	534.500.560	-	-	-	-	-	-	1,00	534.500.560,00	100,00	100,00	1,00	1.339.236.600	100,00	22,26		
			114 Perbaikan Alinyemen Rusa Jalan Pecatu - Labuan Sait (Segmen Puncak Wisesa - SD No. 2 Pecatu)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	37.555.200	1	510.044.923	1	1.182.719.356,00	1	1.182.719.356	-	-	-	-	-	-	1,00	1.182.719.356,00	100,00	100,00	1,00	1.692.764.279	100,00	4.507,40		
			115 Pembangunan Drainase Dan Trottoir Rusa Cica - Tegai Sait (Segmen Br. Belulang)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	4.503.682.800	1	707.104.535	1	2.814.605.339,00	1	2.814.605.339	-	-	-	-	-	-	1,00	2.814.605.339,00	100,00	100,00	1,00	3.521.709.874	100,00	78,20		
			117 Perbaikan Alinyemen Jalan Tukad Dalam	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	2.420.801.400	1	568.610.402	1	1.319.610.839,00	1	1.319.610.839	-	-	-	-	-	-	1,00	1.319.610.839,00	100,00	100,00	1,00	1.888.221.241	100,00	78,01		
			118 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Rusa Jalan Lingkungan Kecamatan Petang	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	3.004.580.600	1	1.750.705.122	1	805.375.485,00	1	805.375.485	-	-	-	-	-	-	1,00	805.375.485,00	100,00	100,00	1,00	2.556.080.607	100,00	85,07		
			119 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Rusa Jalan Lingkungan Kecamatan Mengwi	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	1.832.374.100	1	1.448.245.031	1	546.402.945,72	1	546.402.946	-	-	-	-	-	-	1,00	546.402.945,72	100,00	100,00	1,00	1.994.647.977	100,00	108,86		
			120 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Rusa Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Utara	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	739.253.600	1	747.059.015	1	242.915.576,00	1	242.915.325	-	-	-	-	-	-	1,00	242.915.325,00	100,00	100,00	1,00	989.974.340	100,00	133,92		
			121 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Rusa Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	3.186.921.600	1	2.534.845.440	1	883.527.026,69	1	883.527.027	-	-	-	-	-	-	1,00	883.527.026,69	100,00	100,00	1,00	3.418.372.467	100,00	107,26		
			122 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan pada Rusa Jalan Lingkungan Kecamatan Kuta Selatan	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	4.384.438.200	1	2.972.442.923	1	1.242.450.030,00	1	1.242.450.030	-	-	-	-	-	-	1,00	1.242.450.030,00	100,00	100,00	1,00	4.214.892.963	100,00	96,13		
			124 Pembangunan Trottoir Rusa Jalan Induk Perumahan Dalung Pemali	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	5.005.363.500	1	2.602.752.869	1	1.246.177.711,00	1	1.246.177.711	-	-	-	-	-	-	1,00	1.246.177.711,00	100,00	100,00	1,00	3.848.930.580	100,00	76,90		
			126 Pembangunan Jalan dan Trottoir Bongkasa - Karang Dalam (Segmen Karang Dalam - Bongkasa Peritwi dan Banjar Tangguyudi)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	16.853.124.200	1	12.404.457.442	1	1.078.301.308,00	1	1.078.301.308	-	-	-	-	-	-	1,00	1.078.301.308,00	100,00	100,00	1,00	13.482.758.750	100,00	80,00		
			135 Peningkatan Jalan Menuju Pura Wikuksi Desa Pecatu	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	5.254.723.200	1	739.448.249	1	2.941.703.399,46	1	2.941.703.399	-	-	-	-	-	-	1,00	2.941.703.399,46	100,00	100,00	1,00	3.681.151.648	100,00	70,05		
			137 Pembangunan Trottoir Jalan Aseman - Dalung (Segmen Br. Pengirang - Dalung)	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	10.003.306.700	1	1.670.143.295	1	6.668.444.379,00	1	6.668.444.379	-	-	-	-	-	-	1,00	6.668.444.379,00	100,00	100,00	1,00	8.338.587.674	100,00	83,36		
			138 Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Pantil Giri - Sawangan Niko	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	78.459.924.500	1	84.976.336.767	1	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,81		
			141 Peningkatan Jalan Padang Lerjong - Pura Batu Mejan	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	3.520.330.300	-	-	1	3.520.330.300,00	-	0,00	3.779.400	0,17	591.739.792	0,39	1.381.326.183	0,66	1.978.845.375,00	56,16	56,16	0,56	1.978.845.375	56,16	56,16			
			142 Pengawasan Peningkatan Jalan Padang Lerjong - Pura Batu Mejan	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	174.411.400	-	-	1	174.411.400,00	-	-	-	0,19	33.692.380	0,68	117.994.058	0,87	151.686.438,00	86,97	86,97	0,87	151.686.438	86,97	86,97			
			143 Peningkatan Jalan Br. Taman - Br. Jimbaran Carik	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	2.288.086.300	-	-	1	2.288.086.300,00	-	0,00	3.779.400	0,20	448.499.997	0,46	1.047.099.996	0,66	1.499.379.392,63	65,53	65,53	0,66	1.499.379.393	65,53	65,53			
			144 Pengawasan Peningkatan Jalan Br. Taman - Br. Jimbaran Carik	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	168.823.800	-	-	1	168.823.800,00	-	-	-	0,19	32.391.180	0,68	115.012.508	0,87	147.403.688,00	87,31	87,31	0,87	147.403.688	87,31	87,31			
			145 Peningkatan Jalan Balangan - Desa Sembung	Jalan kabupaten berondisi baik	1 Paket	3.144.019.300	-	-	1	3.144.019.300,00	-	0,21	663.099.902	-	-	-	-	-	0,70	2.202.249.740	70,05	70,05						

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	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 + 14	16 = 15/8 x 100	16													
9	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani		37	Program Penataan Bangunan/Gedung	Persentase Gedung Pemerintah berondisi Baik	75 Paket	231.765.213.958	42	67.112.932.691	75	151.975.712.775,44	12,85	52.111.506.646	-	-	182.413.000	22,54	41.455.872.819	27,57	55.331.962.521	62,95	149.081.754.985,77	-	-	70,95	216.194.687.677	-	-	
				01 Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan dari Masyarakat	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	529.638.000,00	1	498.922.200	1	562.732.071,00	-	84.691.750	-	-	84.691.750	-	222.750.035	-	155.127.625	-	547.261.160,00	-	-	1,00	1.046.183.360	100,00	-	
				02 Koordinasi Bantuan Teknis Bidang Cipta Karya	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	602.832.686,00	-	-	1	602.832.686,00	-	97.721.250	-	-	97.721.250	-	251.686.785	-	147.091.875	-	594.221.160,00	-	-	-	594.221.160	-	-	
				07 Survei Harga dan Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	51.865.400,00	1	51.278.600	1	105.086.540,00	-	-	-	-	-	0,03	3.657.060	0,95	99.848.500	0,98	103.505.560,00	98,50	98,50	0,98	154.794.160	98,50	298,43	
				08 Review Master Plan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	256.013.182,00	-	-	1	256.013.182,00	-	-	-	-	-	0,01	3.258.560	0,39	99.199.220	0,40	102.457.780,00	40,02	40,02	0,40	102.457.780	40,02	40,02	
				09 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Cipta Karya	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	34.340.392,00	-	-	1	34.340.392,00	-	-	-	-	-	0,46	15.900.360	0,41	13.942.000	0,87	29.842.360,00	86,90	86,90	0,87	29.842.360	86,90	86,90	
				12 Rehabilitasi Museum Yadnya di Kecamatan Mengwi	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				13 Pengawasan Rehabilitasi Museum Yadnya di Kecamatan Mengwi	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				22 Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	611.440.690,24	-	-	1	611.440.690,24	-	-	-	-	-	0,01	3.729.310	0,98	597.313.796	0,98	601.043.106,00	98,30	98,30	0,98	601.043.106	98,30	98,30	
				23 Pengawasan Pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	2.312.866,00	-	-	1	2.312.866,00	-	-	-	-	-	0,92	2.129.060	-	-	0,92	2.129.060,00	92,05	92,05	0,92	2.129.060	92,05	92,05	
				30 Penyusunan Masterplan dan DED Pembangunan Stadion Mengwi	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	805.453.182,00	-	-	1	805.453.182,00	-	-	-	-	-	0,01	4.046.560	0,12	99.518.220	0,13	103.564.780,00	12,86	12,86	0,13	103.564.780	12,86	12,86	
				39 Penyusunan DED Penataan Taman di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	Terlaksananya DED Perencanaan	1 Paket	53.693.182,00	-	-	1	53.693.182,00	-	-	-	-	-	0,05	2.470.560	0,90	48.424.000	0,95	50.894.560,00	94,79	94,79	0,95	50.894.560	94,79	94,79	
				40 Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu di Desa Dalung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	10.489.113.221,00	-	-	1	10.489.113.221,00	-	-	-	-	-	0,00	3.036.630	0,89	9.343.414.039	0,89	9.346.450.669,04	89,11	89,11	0,89	9.346.450.669	89,11	89,11	
				41 Pengawasan Pembangunan Pos Pelayanan Terpadu di Desa Dalung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	135.218.016,00	-	-	1	135.218.016,00	-	-	-	-	-	0,01	1.724.560	0,74	99.937.000	0,75	101.661.560,00	75,18	75,18	0,75	101.661.560	75,18	75,18	
				42 Penyusunan Feasibility Study Pembangunan Stadion Mengwi	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	260.472.054,00	-	-	1	260.472.054,00	-	-	-	-	-	0,01	3.618.200	0,38	99.926.770	0,40	103.544.970,00	39,75	39,75	0,40	103.544.970	39,75	39,75	
				44 Pembangunan Pasar Desa Adat Blakukih	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	15.666.525.700,00	1	8.638.232.818	1	6.356.033.782,00	1,00	6.356.033.782	-	-	-	-	-	-	-	1,00	6.356.033.782,00	100,00	100,00	1,00	14.994.266.600	100,00	96,71	
				59 Renovasi Ruang UPTA Sat Reskrim Polresta Denpasar	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	302.383.100,00	1	2.264.000	1	294.513.295,00	-	-	-	-	-	1,00	294.513.295	-	-	1,00	294.513.295,00	100,00	100,00	1,00	296.777.295	100,00	98,15	
				62 Pembangunan Kantor, Gudang, dan Garasi di Workshop Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	971.825.500,00	1	473.787.078	1	363.240.752,00	1,00	363.240.752	-	-	-	-	-	-	-	1,00	363.240.752,00	100,00	100,00	1,00	837.027.830	100,00	86,13	
				63 Pembangunan dan Pemasangan Lift di Gedung Dekanat Fakultas Hukum Universitas Udayana	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	1.793.221.300,00	1	475.752.312	1	1.258.263.855,20	-	-	-	-	-	0,88	1.104.390.260	-	-	0,88	1.104.390.260,31	87,77	87,77	1,88	1.580.142.572	187,77	88,12	
				66 Pengadaan dan Pemasangan LED Videotron Pada Rumah Jabatan Bupati Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	2.183.078.990,00	1	1.818.200	1	1.701.432.700,00	1,00	1.701.432.700	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.701.432.700,00	100,00	100,00	1,00	1.703.250.900	100,00	78,02	
				67 Rehab Gedung, Pengadaan Meubelair dan Fasilitas Asisten Intelligi Kelakasan Tinggi Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	3.590.432.300,00	1	1.012.335.366	1	2.577.965.834,00	1,00	2.577.965.834	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.577.965.834,00	100,00	100,00	1,00	3.590.301.200	100,00	100,00	
				68 Rehab Rumah Dinas Kelakasan Tinggi Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	1.680.172.300,00	1	452.234.200	1	1.050.000.000,00	1,00	1.050.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.050.000.000,00	100,00	100,00	1,00	1.502.234.200	100,00	89,41	
				69 Pembangunan Waritan Pura Puseh Legian	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	2.516.747.245,00	1	888.071.853	1	1.328.240.179,00	1,00	-	-	-	-	0,61	810.645.969	0,35	463.471.082	0,96	1.274.117.050,80	95,93	95,93	0,96	2.162.188.904	95,93	85,91	
				70 Pembuatan Ring River di Kawasan Pupem	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	5.901.693.300,00	1	1.095.894.020	1	4.586.802.180,00	1,00	4.586.802.180	-	-	-	-	-	-	-	1,00	4.586.802.180,00	100,00	100,00	1,00	5.682.696.200	100,00	86,29	
				71 Penataan Longue pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	1.617.393.900,00	1	1.560.405.300	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1.560.405.300	100,00	-
				72 Pembangunan Pasar Desa Adat Kuwum	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	4.225.799.900,00	1	625.196.300	1	2.790.585.000,00	1,00	2.790.585.000	-	-	-	-	-	-	-	1,00	2.790.585.000,00	100,00	100,00	1,00	3.415.781.300	100,00	80,83	
				73 Pembangunan Gedung dan Penataan Halaman Polek Kuta Selatan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	8.753.415.650,00	1	8.220.135.437	1	390.323.963,00	1,00	390.323.963	-	-	-	-	-	-	-	1,00	390.323.963,00	100,00	100,00	1,00	8.610.459.400	100,00	98,37	
				74 Penataan Kawasan dan Fasilitas Penunjang Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	4.152.794.300,00	1	2.026.200	1	4.026.242.239,00	-	-	-	-	-	1,00	4.026.242.239	-	-	1,00	4.026.242.239,00	100,00	100,00	1,00	4.028.268.439	100,00	97,00	
				75 Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Sattantas Polres Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	44.891.645.071,00	1	17.068.761.422	1	26.214.133.547,00	0,95	24.976.122.366	-	-	-	-	0,05	1.208.152.299	1,00	26.184.274.665,00	99,89	99,89	1,00	43.253.036.087	99,89	96,35		
				76 Rehab Blok Hunian, Dapur dan Sumur Bor di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Kerdobek	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	2.639.258.700,00	1	933.791.196	1	1.391.858.581,00	-	-	-	-	-	1,00	1.391.858.581	-	-	1,00	1.391.858.581,00	100,00	100,00	1,00	2.325.649.777	100,00	88,12	
				77 Penataan Ruang dan Pengadaan Meubelair Ruang Pimpinan DPRD, Ruang Rapat Komisi dan Anggota DPRD	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	7.103.068.400,00	1	3.020.141.931	1	4.081.975.469,00	1,00	4.081.975.469	-	-	-	-	-	-	-	1,00	4.081.975.469,00	100,00	100,00	1,00	7.102.117.400	100,00	99,99	
				78 Pembangunan Gapura Mumbul	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	452.421.300,00	1	126.290.139	1	108.861.161,00	-	-	-	-	-	1,00	108.861.161	-	-	1,00	108.							

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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 + 14	16 = 15/8 x 100	16												
			105	Pengawasan Pembangunan Pura Segara Sawangan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	2.199.076,00	-	-	1	2.199.076,00	-	-	-	0,94	2.060.980	-	-	0,94	2.060.980,00	93,72	93,72	0,94	2.060.980	93,72	93,72		
			109	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas MEP dan Fasilitas Lainnya pada Gedung Balai Budaya Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	18.001.792.916,00	-	-	1	18.001.792.916,00	-	-	-	0,37	6.608.277.060	0,63	11.379.277.682	1,00	17.987.554.741,62	99,92	99,92	1,00	17.987.554.742	99,92	99,92		
			110	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas MEP dan Fasilitas Lainnya pada Gedung Balai Budaya Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	101.768.758,00	-	-	1	101.768.758,00	-	-	-	0,01	973.160	0,95	96.469.990	0,96	97.443.150,00	95,75	95,75	0,96	97.443.150	95,75	95,75		
			111	Pengadaan dan Pemasangan Interior Gedung Balai Budaya Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	8.476.095.156,00	-	-	1	8.476.095.156,00	-	-	-	0,00	1.529.060	1,00	8.461.774.600	1,00	8.463.303.660,00	99,85	99,85	1,00	8.463.303.660	99,85	99,85		
			112	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Interior Gedung Balai Budaya Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	51.768.758,00	-	-	1	51.768.758,00	-	-	-	0,02	883.160	0,96	49.731.000	0,98	50.614.160,00	97,77	97,77	0,98	50.614.160	97,77	97,77		
			113	Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	1.760.000,00	-	-	1	1.760.000,00	0,90	1.576.000	-	-	-	-	-	0,90	1.576.000,00	89,55	89,55	0,90	1.576.000	89,55	89,55		
			114	Penyusunan DED Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	Tetaksananya DED Perencanaan	1 Paket	102.180.518,00	-	-	1	102.180.518,00	-	-	-	0,02	1.758.160	0,92	94.029.000	0,94	95.787.160,00	93,74	93,74	0,94	95.787.160	93,74	93,74		
			115	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Kejaksaan Tinggi Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	1.314.954,00	-	-	1	1.314.954,00	-	-	-	0,93	1.221.660	-	-	0,93	1.221.660,00	92,91	92,91	0,93	1.221.660	92,91	92,91		
			116	Pengawasan Pembuatan Ring River di Kawasan Puspem	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	71.708.300,00	1	1.625.200	1	56.447.000,00	-	-	-	-	1,00	56.447.000,00	100,00	100,00	1,00	58.072.200,00	100,00	100,00	1,00	58.072.200	100,00	80,98	
			117	Pembangunan Waritan Melasti di Pantai Club Med	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	3.553.058.900,00	1	281.743.900	1	1.395.078.000,00	-	-	-	-	-	0,84	1.178.523.016	0,84	1.178.523.016,00	84,48	84,48	1,84	1.460.286.916	184,48	41,10		
			118	Pengawasan Pembangunan Waritan Melasti di Pantai Club Med	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	52.398.900,00	1	2.194.300	1	49.336.000,00	-	-	-	-	-	1,00	49.336.000,00	1,00	49.336.000,00	100,00	100,00	1,00	51.530.300	100,00	98,34		
			119	Pengawasan Pembangunan Gapura Mumbul	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	452.421.300,00	1	1.342.300	1	22.225.060,00	-	-	-	-	-	1,00	22.225.060	1,00	22.225.060,00	100,00	100,00	1,00	23.567.360	100,00	5,21		
			120	Pengawasan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Meubelair Gedung Sallentias Poles Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	173.328.300,00	1	2.146.200	1	99.809.000,00	-	-	-	-	1,00	99.809.000	-	-	1,00	99.809.000,00	100,00	100,00	1,00	101.955.200	100,00	58,82	
			121	Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Blahkuh	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	153.126.850,00	1	31.760.800	1	115.477.750,00	-	-	-	-	1,00	115.477.750	-	-	1,00	115.477.750,00	100,00	100,00	1,00	147.238.550	100,00	96,15	
			122	Pengawasan Pembangunan Waritan Pura Pusah Legian	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	52.296.200,00	1	2.120.400	1	49.500.000,00	-	-	-	-	-	1,00	49.500.000	1,00	49.500.000,00	100,00	100,00	1,00	51.620.400	100,00	98,71		
			123	Pengawasan Interior Ruang Fraksi Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	28.887.500,00	1	1.342.300	1	27.239.500,00	-	-	-	-	-	1,00	27.239.500	1,00	27.239.500,00	100,00	100,00	1,00	28.581.800	100,00	98,94		
			124	Pengawasan Pembangunan dan Pemasangan Lift di Gedung Dekanat Fakultas Hukum Universitas Udayana	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	42.353.300,00	1	2.234.200	1	33.284.000,00	-	-	-	-	-	0,71	23.529.000	0,71	23.529.000,00	70,69	70,69	1,71	25.763.200	170,69	60,83		
			125	Pengawasan Pembangunan Kantor Pecalang Desa Adat Bualu	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	53.583.950,00	1	3.322.400	1	48.589.000,00	-	-	-	-	-	1,00	48.589.000	1,00	48.589.000,00	100,00	100,00	1,00	51.911.400	100,00	96,88		
			126	Pengawasan Pembangunan Kantor Desa Bualu	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	49.430.000,00	-	-	1	49.430.000,00	-	-	-	-	-	0,99	48.800.000	0,99	48.800.000,00	98,73	98,73	0,99	48.800.000	98,73	98,73		
			127	Pengawasan Pembangunan Pasar Desa Adat Sibanggede	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	167.618.900,00	1	2.372.300	1	144.465.750,00	-	-	-	-	1,00	144.378.025	-	-	1,00	144.378.025,00	99,94	99,94	1,00	146.750.325	99,94	87,55	
			128	Pengawasan Pembangunan Pasar Tenda Desa Abiansemal	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	77.398.900,00	1	13.207.166	1	44.771.466,00	-	-	-	-	1,00	44.771.466	-	-	1,00	44.771.466,00	100,00	100,00	1,00	57.978.632	100,00	74,91	
			131	Pengawasan Rehab Gedung, Pengadaan Meubelair dan Fasilitas Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Bali	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	1 Paket	100.781.300,00	1	100.167.200	1	98.141.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	99,39	
			132	Penataan Halaman dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	25.501.792.916,00	-	-	1	25.501.792.916,00	-	-	-	-	0,21	5.396.474.196	0,79	20.055.839.856	1,00	25.452.314.052,00	99,81	99,81	1,00	25.452.314.052	99,81	99,81	
			133	Pengawasan Penataan Halaman dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	151.768.758,00	-	-	1	151.768.758,00	-	-	-	-	0,01	973.160	0,99	149.533.000	0,99	150.506.160,00	99,17	99,17	0,99	150.506.160	99,17	99,17	
			134	Penataan Lahan Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			135	Pengawasan Penataan Lahan Pembangunan Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	928.861,00	-	-	1	928.861,00	-	-	-	-	1,00	928.160	-	-	1,00	928.160,00	99,92	99,92	1,00	928.160	99,92	99,92	
			136	Pengadaan dan Pemasangan Panel Daya Pada Gedung DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	199.302.168,00	-	-	1	199.302.168,00	-	-	-	-	-	0,99	197.169.860	0,99	197.169.860,00	98,93	98,93	0,99	197.169.860	98,93	98,93		
			137	Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Panel Daya Pada Gedung DPRD Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	12.149.209,00	-	-	1	12.149.209,00	-	-	-	-	-	0,95	11.494.408	0,95	11.494.408,00	94,61	94,61	0,95	11.494.408	94,61	94,61		
			142	Pengawasan Penataan Longue Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	49.366.000,00	-	-	1	49.366.000,00	-	-	-	-	-	0,99	48.930.000	0,99	48.930.000,00	99,12	99,12	0,99	48.930.000	99,12	99,12		
			143	Penyusunan DED Penataan Ruang Tenaga Ahli Bupati Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	16.143.493,00	-	-	1	16.143.493,00	-	-	-	-	-	0,96	15.546.560	0,96	15.546.560,00	96,30	96,30	0,96	15.546.560	96,30	96,30		
			144	Penyusunan DED Pembangunan Gedung KPU dan Bawaslu Kabupaten Badung	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan	1 Paket	103.910.189,00	-	-	1	103.910.189,00	-	-	-	-	-	0,98	101.684.260	0,98	101.684.260,00	97,86	97,86	0,98	101.684.260	97,86	97,86		
																Rata-rata capaian kinerja (%)		94,02	94,11			98,67	89,31					
																Predikat kinerja		ST	ST			ST	T					
10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	42	Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Persentase terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	34 Paket	76.095.365.996	14	32.959.619.248	34	41.235.037.627,00	9,99	12.702.822.654	1,05	896.016.244	8,11	7.065.471.983	12,96	15.797.378.199	32,10	36.461.689.080,47			32,10	69.421.308.328				
			03	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Wilayah di Kabupaten Badung	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	209.620.000,00	1	194.964.500	1	245.952.574,00	0,16	38.238.750	0,16	38.238.750	0,45	109.775.875	0,23	57.358.125	0,99	243.611.500,00	99,05	99,05	0,99	438.576.000	99,05	209,22	
			04	Penyeleenggaraan Penataan Ruang Di Kabupaten Badung	Terwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	3.017.650.600,00	1	2.853.357.117	1	2.575.013.690,00	0,03	70.685.550	0,03	70.685.550	0,04	106.017.250	0,84	2.164.547.000	0,94	2.411.935.350,00	93,67	93,67	0,94	5.265.292.467	93,67	174,48	
			29																									

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	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 + 14	16 = 15/6 x 100	16												
			53	Lanjutan Penataan Lapangan Abianbase	Tenwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	1.007.599.800,00	1	517.234.527	1	298.090.663,00	-	-	-	1,00	298.090.663,00	-	-	1,00	298.090.663,00	100,00	100,00	1,00	815.325.190	100,00	80,92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			54	Penataan Lapangan Umum dan Rehab GOR Tembak Sembung	Tenwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	6.930.095.300,00	1	5.245.981.026	1	911.912.223,00	1,00	911.912.223,00	0,86	787.091.944	0,86	787.091.944	(1,86)	(1.699.004.167)	0,86	787.091.944,03	86,31	86,31	0,86	6.033.072.970	86,31		87,06
			55	Pembangunan GOR Tenis Meja dan Penataan Halaman di Desa Abiansemal Dauh Yeh Candi Kecamatan Abiansemal	Tenwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	5.477.943.800,00	1	4.030.522.705	1	1.444.760.295,00	1,00	1.444.760.295,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.444.760.295,00	100,00	100,00	1,00	5.475.283.000	100,00		99,95
			56	Pembangunan Bale Suci, Bale Pesarekan, Dapur Suci, Dapur Umum dan Penataan Halaman Pura Puncak Mangu	Tenwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	1.808.936.300,00	1	481.139.154	1	1.091.035.386,00	1,00	1.091.035.386,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.091.035.386,00	100,00	100,00	1,00	1.572.174.540	100,00		86,91
			57	Lanjutan Penataan Taman Mumbul Sangah	Tenwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	2.955.485.300,00	1	499.429.600	1	1.975.410.000,00	1,00	1.975.410.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.975.410.000,00	100,00	100,00	1,00	2.474.839.600	100,00		83,74
			58	Penataan Kawasan Pura Uluwatu	Tenwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	5.669.255.300,00	1	3.997.892.810	1	1.560.443.990,00	1,00	1.560.443.990,00	-	-	-	-	-	-	1,00	1.560.443.990,00	100,00	100,00	1,00	5.558.336.800	100,00		98,04
			59	Pembangunan GOR Sading	Tenwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	8.645.463.300,00	1	6.608.030.383	1	1.431.791.517,00	0,90	1.290.838.617	-	-	-	-	0,10	140.952.800	1,00	1.431.791.517,00	100,00	100,00	1,00	8.039.821.900	100,00		92,99
			60	Pembangunan Taman Monumen dan Perjuangan Kurusetra di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan	Tenwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	1.154.872.300,00	1	361.355.500	1	716.243.500,00	1,00	716.243.500,00	-	-	-	-	-	-	1,00	716.243.500,00	100,00	100,00	1,00	1.077.599.000	100,00		93,31
			61	Penataan Pantai Jerman di Kecamatan Kuta	Tenwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	8.731.248.300,00	1	4.531.733.827	1	2.970.488.323,00	0,98	2.914.572.573	-	-	-	-	0,02	55.915.750	1,00	2.970.488.323,00	100,00	100,00	1,00	7.502.222.150	100,00		85,92
			62	Penyusunan Masterplan Kawasan Pucak Mangu	Tenwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	317.892.700,00	1	58.376.000	1	223.300.000,00	1,00	223.300.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	223.300.000,00	100,00	100,00	1,00	281.676.000	100,00		88,61
			63	Pembangunan Taman Gumi Banten di Kecamatan Petang	Tenwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	2.064.471.733,00	1	553.990.433	1	2.064.471.733,00	-	-	-	-	1,00	2.064.471.733,00	-	-	1,00	2.064.471.733,00	100,00	100,00	1,00	2.618.462.166	100,00		126,83
			67	Penataan Pura Geger	Tenwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	7.503.848.550,00	-	-	1	7.503.848.550,00	-	-	-	-	0,00	4.298.500	0,95	7.100.936.012	0,95	7.105.234.511,85	94,69	94,69	0,95	7.105.234.512	94,69		94,69
			68	Pengawasan Penataan Pura Geger	Tenwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	128.055.600,00	-	-	1	128.055.600,00	-	-	-	-	0,02	2.888.000	0,90	115.239.193	0,92	118.127.193,00	92,25	92,25	0,92	118.127.193	92,25		92,25
			69	Lanjutan Pembangunan Taman Monumen dan Perjuangan Kurusetra di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan	Tenwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	2.404.576.850,00	-	-	1	2.404.576.850,00	-	-	-	-	0,53	1.266.941.373	0,06	143.238.380	0,59	1.410.179.753,05	58,65	58,65	0,59	1.410.179.753	58,65		58,65
			70	Pengawasan Lanjutan Pembangunan Taman Monumen dan Perjuangan Kurusetra di Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan	Tenwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	52.745.600,00	-	-	1	52.745.600,00	-	-	-	-	0,05	2.601.000	0,94	49.679.300	0,99	52.280.300,00	99,12	99,12	0,99	52.280.300	99,12		99,12
			71	Lanjutan Penataan Lapangan Lagoon di Kecamatan Kuta Selatan	Tenwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	1.106.383.250,00	-	-	1	1.106.383.250,00	-	-	-	-	0,05	53.301.000	0,66	735.370.387	0,71	788.671.387,00	71,28	71,28	0,71	788.671.387	71,28		71,28
			72	Pematangan Lahan Pembangunan Taman Bung Karno	Tenwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	3.004.836.950,00	-	-	1	3.004.836.950,00	-	-	-	-	0,39	1.174.154.003	0,21	629.806.478	0,60	1.803.960.481,00	60,04	60,04	0,60	1.803.960.481	60,04		60,04
			73	Pengawasan Pematangan Lahan Pembangunan Taman Bung Karno	Tenwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	77.675.600,00	-	-	1	77.675.600,00	-	-	-	-	0,03	2.531.000	0,93	72.433.167	0,97	74.964.166,67	96,51	96,51	0,97	74.964.167	96,51		96,51
			74	Penataan Taman Perjuangan I Gusti Ngurah Rai di Desa Carangasari	Tenwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	289.795.250,00	-	-	1	289.795.250,00	-	-	-	-	0,01	4.186.000	0,93	269.126.192	0,94	273.312.192,26	94,31	94,31	0,94	273.312.192	94,31		94,31
			75	Penataan Pura Luhur Puncak Mangu di Desa Petaga Kecamatan Petang	Tenwujudnya Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Badung	1 Paket	1.335.926.200,00	-	-	1	1.335.926.200,00	-	-	-	-	0,92	1.230.181.621	0,92	1.230.181.621,22	92,08	92,08	0,92	1.230.181.621	92,08	92,08	92,08		
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program													Rate-rata capaian kinerja (%)		91,73	91,73			91,73	94,62								
													Predikat kinerja		ST	ST			ST	ST								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI 10 PROGRAM													77,54		77,54	77,54	78,63											
PREDIKAT KINERJA DARI 10 PROGRAM													SR		SR	SR	SR											
		04		Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																								
1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Jumlah Layanan Administrasi Perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas PD	100 %	8.483.037.047	100	960.626.662	100	1.754.779.379	3,70	185.412.870	3,93	197.115.353		182.140.589		497.935.454		1.062.604.266		2.023.230.928						
			01	Penyediaan Jasa Komunikasi	Jumlah bulan Pembayaran Jasa komunikasi	60 bn	135.384.000	12	3.412.706	12	2.500.000	3	468.113	3	446.332	3	372.622	3	593.704,00	12	1.880.771	100,00	75,23	24	5.293.477	40,00	3,91	
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang di-samati dan di-KIR	50 unit	154.326.000	50	14.979.160	50	26.250.000	19	753.500	6	5.376.730	19	1.834.000	6	4.240.500,00	50	12.204.730	100,00	46,49	50	27.183.890	100,00	17,61	
			04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Pengadaan Alat Tulis Kantor	100 %	257.854.000	100%	34.652.825	100	58.384.952	20	5.948.800	36	24.688.875	33	8.758.325	11	11.715.625,00	100	51.111.625	100,00	86,07	100	65.764.450	100,00	33,26	
			05	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Materi yang tersedia	9000 bh	70.408.047	1800	9.300.000	1800	700.000.000	225	3.290.000	675	215.000	225	8.758.325	675	289.175.605,00	1800	292.680.605	100,00	41,81	3.600	301.980.605	40,00	428,90	
			06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	242.733.000	100%	26.148.950	100	46.070.631	20	4.929.000	33	10.057.500	32	7.302.500	16	-	100	22.288.000	100,00	48,38	100	48.437.950	100,00	19,96	
			07	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan peralatan rumah tangga	100 %	8.619.000	100%	810.000	100	1.050.000	16	31	51	450.000	-	51	450.000	100	150.000,00	100	600.000	100,00	57,14	100	1.410.000	100,00	21,30
			08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media/bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2160 expl	290.832.000	432	46.950.000	432	51.990.000	79	7.970.000	118	11.955.000	118	7.970.000	118	15.940.000,00	432	43.835.000	100,00	84,31	864	90.785.000	40,00	31,22	
			09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase makanan dan minuman yang tersedia	100 %	122.881.000	100%	13.305.000	100	20.820.000	20	-	40	6.750.000	29	1.085.000	12	4.665.000,00	100	12.500.000	100,00	60,04	100	25.805.000	100,00	21,00	
			10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Persentase Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 %	1.347.750.000	100%	175.169.034	100	150.000.000	42	47.386.200	42	19.300.000	17	18.449.600	-	35.219.093,00	100	120.354.893	100,00	80,24	100	295.523.927	100,00	21,93	
			11	Penyediaan dekorasi	Persentase penyediaan bahan/sarana dekorasi	100 %	28.205.000	100%	2.000.000	100	5.000.000	-	-	-	200.000	67	250.000	33	500.000,00	100	950.000	100,00	19,00	100	2.950.000	100,00	10,46	
			12	Penyediaan Bahan bakar kendaraan dinas/operasional	Jumlah penyediaan bahan bakar kendaraan dinas/operasional	245700 ltr	2.976.256.000	49.140	266.549.900	49.140	411.840.000	12.300	78.573.500	12.280	63.384.750	12.280	68.260.500	12.280	51.170.750,00	49.140	261.389.500	100,00	63,47	98.280	527.939.400	40,00	17,74	
			13	Penyediaan Upacara Keagamaan	Persentase Penyediaan sarana upacara keagamaan	100 %	153.278.000	100%	27.235.000	100	28.208.000	25	5.927.000	25	5.868.000	25	6.427.000	25	9.488.000,00	100	27.7086.0							

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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 + 14	16 = 15/8 x 100														
			9	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan Hibah Uang	Jumlah proposal Bantuan masyarakat di verifikasi	1.500	Proposal	-	-	500	315.674.570,00	156	67.593.750	156	69.252.012	156	102.544.900	31	67.593.750,00	500,00	306.984.412	100,00	97,25	500	306.984.412	33,33	-		
			10	Verifikasi dan Kajian Teknis Permohonan Bantuan Hibah Barang Jata	Jumlah proposal Bantuan masyarakat di verifikasi	62	desa	-	-	62	19.145.325,00	16	2.160.000	25	4.061.200	-	2.452.000	21	-	62,00	8.673.200	100,00	45,30	62	8.673.200	100,00	-		
Rate-rata capaian kinerja (%)																100,00	65,60			85,35	22,86								
Predikat kinerja																ST	R			T	SR								
3	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya terbit administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas	100 %	4.092.691.000	100	521.832.800	100	1.156.525.800	-	3,20	32.875.900	29.000.000	418.835.900	480.711.800					1.002.544.600							DPKP	
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pembayaran honor pengelola kegiatan	100 %	4.058.819.000	95	516.384.000	100	1.150.224.000	25	-	25	29.000.000	25	29.000.000	25	416.450.000,00	100,00		474.450.000	100,00	41,25	100,00	990.834.000	100,00	24,41		
		02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah Dokumen AKP	30 jenis dok	33.872.000	6	5.448.800	6	6.301.800	3	-	0	3.875.900	3	-	-	2.385.900,00	6	6.261.800	100,00	99,37	12	11.710.600	40,00	34,57			
Rate-rata capaian kinerja (%)																100,00	70,31			70,00	29,49								
Predikat kinerja																ST	S			S	SR								
4	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	9	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %	54.377.000	100	9.224.900	100	10.129.400	-	-	-	-	5.563.200	4.406.200	9.969.400								19.194.300				DPKP
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja, RKA)	Jumlah Dokumen Perencanaan	20 jenis dok	54.377.000	4	9.224.900	4	10.129.400	2	-	0	-	1	5.563.200	0	4.406.200,00	4	9.969.400	100,00	98,42	8	19.194.300	40,00	35,30			
Rate-rata capaian kinerja (%)																100,00	98,42			40,00	35,30								
Predikat kinerja																ST	ST			SR	SR								
5	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersedianya prasarana dan sarana dasar permukiman	92, 24 %	388.490.019.048	81,18	132.198.461.466	84,80	33.951.682.840	51,57	26.407.964.806	7,13	3.652.099.034	72.803.000	2.592.641.760	32.725.508.600								164.923.970.066				
		1	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Abianbase Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	kelurahan	1.187.412.250	1	2.371.904.665	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.371.904.665	100,00	199,75		
		2	Peningkatan Jalan Desa di Desa Buduk Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	desa	5.988.685.000	1	2.371.904.665	1	1.270.000,00	1	1.182.000	-	-	-	-	-	-	1	1.182.000	100,00	93,07	1,00	2.373.086.665	100,00	39,63		
		3	Peningkatan Jalan Desa di Desa Munggu Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	desa	3.908.769.250	1	2.371.904.665	1	720.000,00	1	672.000	-	-	-	-	-	-	1	672.000	100,00	93,33	1,00	2.372.576.665	100,00	60,70		
		4	Peningkatan Jalan Desa di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	desa	11.687.811.250	1	2.371.904.665	1	2.337.562.250,00	0,26	978.000,00	0,37	1.340.950,00	0,19	72.710.000	0,18	1.496.984.760,00	1	1.572.013.710	100,00	67,25	1,00	3.943.918.375	100,00	33,74		
		5	Peningkatan Jalan Desa di Desa Tibubening Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	desa	7.771.292.000	1	2.371.904.665	1	1.600.000,00	1	1.488.000	-	-	-	-	-	-	1	1.488.000	100,00	93,00	1,00	2.373.392.665	100,00	30,54		
		6	Peningkatan Jalan Desa di Desa Cangu Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	desa	7.798.945.500	1	2.371.904.665	1	1.559.789.100,00	0,23	1.488.000,00	0,41	2.517.400,00	0,22	93.000	0,15	1.095.657.000,00	1	1.099.755.400	100,00	70,51	1,00	3.471.660.065	100,00	44,51		
		7	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Semayak Kecamatan Kuta	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	kelurahan	6.841.703.000	1	2.371.904.665	1	1.270.000,00	1	1.182.000	-	-	-	-	-	-	1	1.182.000	100,00	93,07	1,00	2.373.086.665	100,00	34,69		
		8	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	kelurahan	12.786.069.725	1	2.371.904.665	1	2.480.000,00	1	2.304.000	-	-	-	-	-	-	1	2.304.000	100,00	92,90	1,00	2.374.208.665	100,00	16,57		
		9	Peningkatan Jalan Desa di Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	kelurahan	11.862.914.750	1	2.371.904.665	1	1.160.000,00	1	1.080.000	-	-	-	-	-	-	1	1.080.000	100,00	93,10	1,00	2.372.984.665	100,00	20,00		
		10	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Petang di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	kelurahan	5.145.988.500	1	2.371.904.665	1	800.487.100,00	1	800.487.100	-	-	-	-	-	-	1	800.487.100	100,00	100,00	1,00	3.172.391.765	100,00	61,65		
		11	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pelaga di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	kelurahan	8.155.215.694	1	2.814.608.185	1	1.304.834.511,00	1	1.304.834.511	-	-	-	-	-	-	1	1.304.834.511	100,00	100,00	1,00	4.119.442.696	100,00	50,51		
		12	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Belok Siten di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	desa	6.925.148.428	1	2.535.863.039	1	1.211.900.975,00	1	1.211.900.975	-	-	-	-	-	-	1	1.211.900.975	100,00	100,00	1,00	3.747.764.014	100,00	54,12		
		13	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sulang di Kecamatan Petang	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	desa	4.473.990.758	1	3.005.012.649	1	695.954.118,00	1	695.954.118	-	-	-	-	-	-	1	695.954.118	100,00	100,00	0,40	3.700.966.767	40,00	82,72		
		14	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pungud di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	desa	7.026.630.771	1	3.231.461.600	1	1.229.660.385,00	1	1.229.660.385	-	-	-	-	-	-	1	1.229.660.385	100,00	100,00	0,40	4.461.121.985	40,00	63,49		
		15	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	desa	5.247.703.513	1	1.175.407.648	1	882.607.552,00	1	882.607.552	-	-	-	-	-	-	1	882.607.552	100,00	100,00	0,40	2.058.015.200	40,00	39,22		
		16	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Taman di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	desa	21.351.228.000	1	5.542.771.483	1	749.760.516,00	1	749.760.516	-	-	-	-	-	-	1	749.760.516	100,00	100,00	0,40	6.292.531.999	40,00	29,47		
		17	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Gede di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	desa	3.330.332.775	1	1.475.223.519	1	518.051.765,00	1	518.051.765	-	-	-	-	-	-	1	518.051.765	100,00	100,00	0,40	1.993.275.284	40,00	59,85		
		18	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Kaja di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	desa	2.925.000.000	1	2.363.818.119	1	455.000.000,00	1	455.000.000	-	-	-	-	-	-	1	455.000.000	100,00	100,00	0,40	2.818.818.119	40,00	96,37		
		19	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ayunan di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	desa	9.555.819.000	1	784.692.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	784.692.000	20,00	8,21			
		20	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Selat di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	desa	2.160.702.257	-	-	1	217.989.255,00	1	217.989.255	-	-	-	-	-	-	1	217.989.255	100,00	100,00	0,20	217.989.255	20,00	10,09		
		21	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa di Kecamatan Abiansemal	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	desa	3.353.731.389	-	-	1	293.451.497,00	1	293.451.497	-	-	-	-	-	-	1	293.451.497	100,00	100,00	0,20	293.451.497	20,00	8,75		
		22	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sembung di Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	desa	2.090.474.680	1	1.494.118.841	1	365.833.069,00	1	365.833.069	-	-	-	-	-	-	1	365.833.069	100,00	100,00	0,40	1.859.951.910	40,00	88,97		
		23	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gudang di Kecamatan Mengwi	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	desa	5.168.817.181	1	1.853.081.800	1	827.010.749,00	1	827.010.749	-	-	-	-	-	-	1	827.010.749	100,00	100,00	0,40	2.680.092.549	40,00	51,85		
		24	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Cangu di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	desa	14.297.427.623	1	4.770.326.650	1	395.155.163,00	1	395.155.163	-	-	-	-	-	-	1	395.155.163	100,00	100,00	0,40	5.165.481.813	40,00	36,13		
		25	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tibubening di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	desa	2.160.000.000	1	3.722.704.875	1	431.779.510,00	1	431.779.510	-	-	-	-	-	-	1	431.779.510	100,00	100,00	0,40	4.154.484.385	40,00	192,34		
		26	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	Kelurahan	5.525.000.393	1	3.514.919.529	1	684.000.063,00	1	684.000.063	-	-	-	-	-	-	1	684.000.063	100,00	100,00	0,40	4.398.919.592	40,00	79,62		
		27	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	Kelurahan	5.654.030.400	1	2.993.056.121	1	989.455.320,00	1	989.455.320	-	-	-	-	-	-	1	989.455.320	100,00	100,00	0,40	3.962.511.441	40,00	70,44		
		28	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kaja di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah kelurahan yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	Kelurahan	5.161.612.120	1	2.389.030.050	1	580.681.331,00	1	580.681.331	-	-	-	-	-	-	1	580.681.331	100,00	100,00	0,40	2.969.711.381	40,00	57,53		
		29	Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah desa yang mendapat peningkatan jalan lingkungan	1	desa	11.397.412.393	1	6.317.4																				

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	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 + 14	16 = 15/6 x 100	16												
																				</								

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	K	Rp.		
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 + 14	16 = 15/6 x 100	16			
			17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan	2.500 tamu	110.111.584	491	25.241.000	177	2.655.000	-	-	45	675.000	67	990.000	65	960.000	177	2.625.000	100,00	98,87	668	27.866.000	26,72	25,31	Kesebang dan Perda
										1 paket			1						1									
			18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	75 kali	750.000.000	16	144.638.183	15	200.000.000	-	-	7	85.210.700	1	12.818.600	7	100.277.400	15	198.306.700	100,00	99,15	31	342.944.883	41,33	45,73	
										1 paket																		
			21	Penyediaan Bahan Bakar minyak (Pertamax) kendaraan dinas/operasional	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	122.340 liter	1.643.175.455	40.255	414.904.700	22.764	229.350.000	1.868	18.819.000	7.719	77.771.250	4.844	48.806.750	6.319	58.312.000	20.750	203.709.000	91,15	88,82	61.005	618.613.700	49,87	37,65	
			22	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah dan jenis sarana prasarana sesajian / banten	5 paket	166.046.510	2	56.212.000	1	29.414.000	1	2.405.000	1	9.974.000	1	7.065.000	-	9.970.000	1	29.414.000	100,00	100,00	3	85.626.000	60,00	51,57	
										12 jenis																		
			24	Lomba - lomba olah raga/ seni dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah dan jenis peralatan olah raga yang disediakan	5 paket	94.550.000	1	14.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.200.000	20,00	15,02		
			36	Pelaksanaan Upacara Pemoanvaran kePura-Pura Kahyangan Jagad	Jumlah peserta upacara pemoanvaran ke	355 orang	260.000.000	142	112.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	112.200.000	40,00	43,15		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		99,26	93,97		55,16	42,31	Kesebang dan Perda
																					Predikat kinerja		ST	ST		R	SR	
2	Meningkatnya toleransi hidup		2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparaur	100 %	1.443.756.696,20	100	667.654.160	100	162.502.000	-	-	100	29.673.500	100	43.480.900	100	76.038.000	100	149.192.400				756.846.560			
			22	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 unit	15.262.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/ Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin / berkala	45 mobil	573.158.998	40	192.866.000	8	151.502.000	-	-	6	26.686.000	2	40.550.900	-	71.143.000	8	138.379.900	100,00	91,34	48	331.245.900	106,67	57,79	
			26	Pemeliharaan Perengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang disediakan	145 unit AC	88.523.950	29	30.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	30.750.000	20,00	34,74		
			28	Pemeliharaan Peralatan kantor rutin/ berkala	Jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara rutin/ berkala	100 unit	61.051.000	39	11.252.500	21	11.000.000	-	-	6	2.987.500	6	2.930.000	9	4.895.000	21	10.812.500	100,00	98,30	60	22.065.000	60,00	36,14	
			09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah komputer yang disediakan	4 unit	705.760.000	4	372.785.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	372.785.660	100,00	52,82		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	94,82		71,67	45,37	Kesebang dan Perda
																					Predikat kinerja		ST	ST		S	SR	
3	Meningkatnya toleransi hidup beragama		6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	100 %	608.488.601,39	100	357.795.300	100	215.086.400	100	5.000.000	100	28.023.500	100	33.121.550	100	132.990.000	100	197.795.050				555.590.350			
			1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	90 laporan	513.343.060	34	328.041.000	18	199.764.000	2	5.000.000	4	20.000.000	5	27.823.800	7	130.310.000	18	183.133.800	100,00	91,68	52	511.174.800	57,78	99,58	
			7	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah laporan AKIP tahun 2017	20 laporan	36.477.362	8	11.103.800	4	5.715.700	-	-	1	3.037.400	2	2.647.750	1	-	4	5.695.150	100,00	99,47	12	16.788.950	60,00	46,03	
			8	Penyusunan Dokumen Renja,RKA dan renstra	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD	15 dokumen	58.668.179	6	18.650.500	3	9.606.700	-	-	1	4.986.100	1	2.650.000	1	1.340.000	3	8.976.100	100,00	93,44	9	27.626.600	60,00	47,09	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	94,86		59,26	64,23	
																					Predikat kinerja		ST	ST		R	R	
4	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada		15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (keterbhin , keendraman , keindahan)	100 %	9.367.244.485,49	100	1.617.638.700	100	1.301.105.000		-	100	432.000.000	100	328.960.000	100	540.145.000	100	1.301.105.000				2.918.743.700			
			02	Operasi Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA)	Jumlah pelaksanaan operasional KOMINDA di Kabupaten Badung	60 bulan	821.910.077	21	267.552.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	267.552.500	35,00	32,56		
			03	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Badung tahun 2017	60 bulan	616.817.179	24	45.193.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	45.193.900	40,00	7,33		
			01	Pemantauan dan Pengawasan Orang Asing di Kabupaten Badung	Jumlah orang asing yang diperiksa dan diawasi di Kabupaten Badung	500 orang	232.712.000	100	99.557.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	99.557.400	20,00	42,78		
			14	Deteksi Diri Bersih Ancaman Teroris di Kab. Badung	Jumlah pelaksanaan Tim Deteksi Diri Bersih Ancaman Teroris di Kab. Badung	12 bulan	1.141.907.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			05	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIDA)	Prosentase terfrendalinya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Badung	100 %	5.984.641.240	100	1.133.289.700	100	1.301.105.000	-	45	432.000.000	-	328.960.000	55	540.145.000	100	1.301.105.000	100,00	100,00	100	2.434.394.700	100,00	40,68		
			04	Pembentukan Forum Kewaspadaan Diri Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Badung	Jumlah Pelaksanaan pembentukan Forum Kewaspadaan Diri Masyarakat (FKDM) di Kabupaten Badung	5 paket	569.256.590	24	72.045.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	72.045.200	100,00	12,66		
			07	Kewaspadaan Diri di Kabupaten Badung	Jumlah Laporan FKDM di daerah Kabupaten Badung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00		59,00	27,20	
																					Predikat kinerja		ST	ST		R	SR	
5	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada		20	Program Peningkatan Pembrantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Perentase pemberantasan penyakit masyarakat	100 %	1.003.892.729,01	100	124.171.400	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.171.400				
			1	Sosialisasi Pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Badung	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Badung	5.700 orang	1.003.892.729	2280	124.171.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.280	124.171.400	40,00	12,37		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-		40,00	12,37	
																					Predikat kinerja		SR	SR		SR	SR	
6	Meningkatnya toleransi hidup beragama		21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Prosentase kegiatan pembinaan politik daerah	100 %	3.014.140.368,44	100	731.081.600	100	330.965.900	100	4.000.000	100	205.399.200	100	40.268.600	100	64.845.400	100	314.513.200				1.045.594.800			
			01	Pendidikan Politik di Kabupaten Badung	Jumlah peserta pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Badung	1.490 orang	406.059.000	596	141.017.100	298	79.755.400	-	-	-	298	40.268.600	-	38.529.800	298	79.798.400	100,00	98,80	894	219.815.500	60,00	54,13		
			02	Temu Komunikasi ORMAS, LSM dan Tokoh Masyarakat di Kab. Badung	Jumlah peserta yang mengikuti pelaksanaan Temu Komunikasi ORMAS dan LSM di Kabupaten Badung	290 orang	-	116	30.765.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	30.765.900	40,00	-		
			03	Validasi ORMAS dan LSM di Kabupaten Badung	Jumlah ORMAS yang mengikuti sosialisasi validasi ORMAS, LSM di Kab. Badung	260 ormas/LSM	70.052.359	110	36.118.100	58	33.946.700	-	40	5.697.200	-	21.879.600	40	27.576.800	68,97	81,24	150	63.694.900	57,69	90,92				
			05	Temu Komunikasi study tiru Partai Politik	Jumlah Parpol yang mengikuti Temu komunikasi dan konsultasi di Kabupaten Badung	6 parpol	677.709.200	14	227.521.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	227.521.600	100,00	33,57		
			06	Penguatan Pemahaman Dana Bantuan Keuangan Parpol	Jumlah Parpol yang mengikuti sosialisasi pemahaman dana bantuan Keuangan Parpol	6 orpol	70.718.500	12	12.312.500	6	14.143.700	6	4.000.000	6	8.434.800	-	-	-	6	12.434.800	100,00	87,92	6	24.747.300	100,00	34,99		
			07	Sosialisasi Pendidikan Politik Lokal di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Pendidikan politik Lokal di Kab. Badung	2.400 orang	350.908.718	600	84.257.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	84.257.200	25,00	24,01		

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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 + 14	16 = 15/6 x 100	16												
			10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi	5 paket	750.000.000	1	396.643.248	1	200.000.000	-	-	-	1	78.972.500	1	84.693.590	1	163.666.090	100,00	81,83	2,00	560.309.338	40,00	74,71	Diskarmat	
			11	Penyediaan dekorasi	Jumlah Penyediaan Dekorasi	5 Paket	252.500.000	1	174.005.500	1	66.300.000	1	16.000.000	1	9.600.000	1	13.520.000	1	17.200.000	1	56.320.000	100,00	84,95	2,00	230.325.500	40,00	91,22	
			12	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah Sarana Upacara keagamaan	5 Paket	1.140.800.000	1	491.770.000	1	305.805.000	1	52.380.000	1	66.417.000	1	111.604.000	1	111.604.000	1	287.655.000	100,00	94,06	2,00	779.425.000	40,00	68,32	
			13	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	1 orang	1.258.400.000	1	171.419.250	1	73.368.222	1	3.716.991	1	12.854.410	1	19.067.040	1	27.348.445	1	62.986.886	100,00	85,85	1,00	234.406.136	33,33	18,63	
			14	Lomba-Lomba Olah Raga/ Kesenian Dalam Rangka Peringatan HUT Mangupura	Jumlah Aktifitas dan Kreatifitas Berolah Raga dan Seni	5 Paket	95.000.000	1	16.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	16.750.000	20,00	17,63		
			15	Peringatan HUT Damkar	Diperingatinya HUT Damkar	4 paket	897.032.900	1	181.396.000	1	451.102.300	1	261.541.200	1	163.794.700	-	-	-	1	425.335.900	100,00	94,29	2,00	606.721.900	50,00	67,64		
			16	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Kantor	55 unit	314.950.000	53	115.741.060	53	83.300.000	1	56.100	12	11.180.600	15	19.474.160	25	29.980.000	53	60.690.860	100,00	72,86	53	176.431.920	96,36	56,02	
			17	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional	5 paket	1.426.030.000	1	498.614.850	1	300.300.000	1	68.818.750	1	67.226.250	1	67.226.250	1	67.226.250	1	270.497.500	100,00	90,08	2,00	769.112.350	40,00	53,93	
			18	Pelaksanaan Upacara Penganyaran Ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Upacara penganyaran	5 paket	260.000.000	1	222.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	222.500.000	20,00	85,58		
			19	Penyediaan jasa publikasi pengumuman lelang melalui media cetak	Pengumuman Lelang Melalui Media Cetak	5 paket	9.000.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	20,00	-		
			20	Penyediaan Jasa Pindah Kantor	Penyediaan Jasa Pindah Kantor	1 Paket	6.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	91,15					39,28	62,97					
Predikat kinerja																ST	ST					SR	R					
2	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prosentase Layanan Saranan dan Prasarana	100 %	7.382.407.318	42	3.078.630.018	100	2.057.997.000	25	1.828.163.098	25	57.762.552	25	20.867.593	25	24.508.236	100	1.931.301.479					5.009.931.497			
			05	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3 unit	585.000.000	2	570.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	570.180.000	66,67	97,47		
			09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan gedung kantor	4 paket	505.000.000	1	497.173.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	497.173.800	25,00	98,45		
			10	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang diadakan	4 Paket	2.476.126.000	1	465.794.200	1	717.387.000	1	717.387.000	-	-	-	-	-	-	1	717.387.000	100,00	100,00	2	1.183.181.200	50,00	47,78	
			15	Pemeliharaan/pencucian baju tahan panas	Jumlah Pemeliharaan/pencucian baju tahan panas	14400 kali/set	351.650.000	2880	90.140.000	2880	18.840.000	358	7.160.000	584	11.680.000	-	-	-	-	942	18.840.000	100,00	100,00	3.822	108.980.000	26,54	30,99	
			22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	8 lokasi	332.198.918	8	286.951.782	8	7.500.000	8	1.513.500	8	3.214.000	-	-	8	2.505.000	8	7.232.500	100,00	96,43	8	294.184.282	100,00	88,56	
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional	27 unit	406.390.000	27	194.862.496	27	195.000.000	6	16.067.598	6	18.608.552	3	16.292.593	12	18.493.236	27	69.461.979	100,00	35,62	27	254.324.475	100,00	62,58	
			26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	20 unit	346.947.000	20	96.125.000	20	24.500.000	-	-	12	17.790.000	3	4.000.000	5	2.575.000	20	24.365.000	100,00	99,45	20	120.490.000	100,00	34,73	Diskarmat
			28	Pemeliharaan peralatan Kantor	Jumlah Pemeliharaan peralatan kantor	5 Paket	96.160.000	1	31.405.000	1	10.125.000	1	1.985.000	1	6.470.000	1	575.000	1	935.000	1	9.965.000	100,00	98,42	2,00	41.370.000	40,00	43,02	
			30	Penataan ruang rapat	Terciptanya Penataan Ruang Rapat	1 Paket	53.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			46	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis Perlengkapan Kantor Yang Didadakan	5 paket	832.520.000	1	735.507.740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	735.507.740	20,00	88,35		
			47	Pembangunan Pelinggh Padmasana dan Penunggun Karang di UPD Badung Utara	Prasarana Pelinggh Padmasana	1 paket	121.000.000	1	119.895.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	119.895.000	100,00	99,09		
			70	Pengadaan Baju Tahan Panas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Baju Tahan Panas	50 set	1.275.665.400	50	595.000	50	1.084.645.000	50	1.084.050.000	-	-	-	-	-	-	50	1.084.050.000	100,00	99,95	50	1.084.645.000	100,00	85,03	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	89,98					66,20	70,55					
Predikat kinerja																T	T					S	T					
3	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	564.810.000	87	400.868.800	100	458.220.000	25	9.622.680	25	25.000.000	25	125.963.590	25	234.560.000	100	395.146.270					796.015.070			
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD	60 bulan	534.810.000	12	389.300.000	12	452.220.000	3	6.250.000	3	25.000.000	3	123.450.000	3	234.560.000	12	389.260.000	100,00	86,08	24	778.560.000	40,00	145,58	Diskarmat
			06	Penyusunan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Jumlah Penyusunan AKIP	4 Dokumen	30.000.000	4	11.568.800	4	6.000.000	4	3.372.680	-	-	4	2.513.590	-	-	4	5.886.270	100,00	98,10	4	17.455.070	100,00	58,18	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	92,09					70,00	101,88					
Predikat kinerja																ST	ST					S	ST					
4	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana	19	Program Peningkatan Keselagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Kebakaran	100 %	37.376.725.503	80	19.550.917.483	100	11.113.746.800	25	2.555.230.000	25	2.777.091.882	25	2.594.671.500	25	2.680.682.850	100	10.607.676.232					30.158.593.715			
			1	Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tertarikannya Penyuluhan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran/ Meningkatnya Pemahaman Perusahaan dan Masyarakat Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	250 obyek	1.099.360.000	60	285.000.250	45	57.973.100	13	27.503.100	7	9.605.800	15	10.982.600	10	5.496.300	45	53.597.800	100,00	92,45	105	338.598.050	42,00	30,80	
			2	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tertarikannya Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran / Terciptanya Pelayanan Yang Cepat Untuk Mengurangi Kerugian Yang Lebih Besar	6 Kecamatan	16.146.300.000	6	9.329.660.700	6	9.261.127.600	6	2.216.299.350	6	2.271.970.750	6	2.229.381.750	6	2.297.846.750	6	9.015.498.600	100,00	97,35	6	18.345.159.300	100,00	113,62	
			3	Pemeliharaan Jaringan Air/Hydrant	Terselenggaranya Jaringan Air / Berkurangnya Alat-Alat dan Jaringan Air Yang Rusak	192 buah	329.000.000	145	207.236.450	44	31.018.300	20	12.138.800	24	18.385.000	-	-	-	-	44	30.523.800	100,00	98,41	44	237.760.250	22,92	72,27	
			4	Sewa dan Pemeliharaan Repliter	Tertarikannya Sewa dan Pemeliharaan Repliter/ Tersedianya Tempat Repliter Untuk Kelancaran Komunikasi	5 paket	213.680.000	1	66.599.864	1	38.121.800	1	8.069.800	1	28.449.932	-	-	-	-	1	36.519.732	100,00	95,80	2,00	103.119.596	40,00	48,26	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	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 + 14		16 = 15/8 x 100		16	
			5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran	Tenwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran/ Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran Penanggulangan Bahaya Kebakaran.	7 jenis	9.065.180.000	7	3.217.711.700	7	1.274.338.300	7	260.393.800	7	332.656.700	7	235.728.900	7	200.742.500	7	1.029.520.900	100,00	80,79	7	4.247.232.600	100,00	46,86		
			6 Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam Kebakaran	Terbelinya Mobil Pemadam Kebakaran	2 unit	3.000.808.300	2	2.662.618.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.662.618.400	100,00	88,40		
			5 Pelatihan Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan/Desa Terpadu/ Laskar Sapu Geri	Terlathnya Sattakar di Desa/Kelurahan/ Meningkatkan kemampuan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Menanggulangi Bahaya Kebakaran	200 orang	285.690.000	40	102.845.300	-	920.000	-	839.500	-	(839.500)	-	-	-	-	-	-	-	-	40	102.845.300	20,00	36,00		
			7 Penyusunan Profil Pemadam Kebakaran	Tersefarnya Profil Dinas Pemadam Kebakaran / Meningkatnya Kewaspadaan Masyarakat Dalam Pencegahan Terjadinya Kebakaran	1.000 buku	75.870.000	200	24.238.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	24.238.500	20,00	31,96		
			8 Pemungutan Retribusi alat Pemadam Kebakaran	Terpungutnya retribusi Alat Pemadam Kebakaran Yang Diperiksa	600 objek	76.300.000	120	21.785.300	120	19.889.400	10	3.085.650	40	7.811.400	30	5.368.250	40	2.147.300	120	18.412.600	100,00	92,57	240	40.197.900	40,00	52,68		
			9 Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Alat Pemadam Kebakaran Yang Diperiksa	600 objek	2.410.443.032	120	817.471.150	31	27.244.300	3	1.242.000	5	3.222.800	1	600.000	22	18.100.000	31	23.164.800	100,00	85,03	151	840.635.950	25,17	34,87		
			10 Pengadaan Alat Komunikasi Repeater	Jumlah alat komunikasi repeater	1 paket	62.387.500	1	62.370.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	62.370.000	100,00	99,97		
			11 Pendataan Perusahaan yang menggunakan Alat Pemadam Kabakaran	Terdatanya Perusahaan Yang Menggunakan Alat Pemadam Kebakaran / Data obyek Retribusi Perusahaan Yang Menggunakan Alat Pemadam Kebakaran	200 prshaan	76.580.000	50	25.134.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	25.134.200	25,00	32,82		
			12 Pengenalan Pencegahan Bahaya Kebakaran Bagi Anak-anak Sekolah	Pengenalan Pencegahan Bahaya Kebakaran Bagi Anak-Anak Sekolah/ Pemahaman akan Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Bgi Anak-anak Sekolah	100 sekolah	365.030.000	48	150.580.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	150.580.660	48,00	41,25		
			13 Penyebaran Inspektur Tk.I Pemadam Kabakaran di Kabupaten Badung	Terlaksananya Penyebaran Inspektur Pemadam Kebakaran / Terlatih dan Terampilnya Inspektur Pemadam Kebakaran	64 orang	131.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			14 Pengenalan Pencegahan Bahaya Kebakaran Bagi Anak Usia Dini dan TK	Pemahaman Akan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Sejak Dini/ Meningkatnya Kesadaran Bagi Anak Usia Dini dan TK	120 PAUD & TK	201.540.000	24	76.830.740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	76.830.740	20,00	38,12	Diskarnat	
			15 Pengadaan Selang Pemadam Kebakaran	Selang Pemadam Kebakaran Yang Diadakan	123 unit	660.345.000	41	197.648.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	197.648.000	33,33	29,93		
			16 Pengadaan Nozzle dan Cabang	Nozzle dan Cabang diadakan	33 bh nozzle 33 bh cabang	813.289.250	22	238.249.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	238.249.000	66,67	29,29		
			17 Pelatihan penyebaran pasukan pemadam kebakaran	Pasukan Pemadam Kebakaran yang terlatih	313 orang	159.900.351	255	107.431.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	107.431.850	81,47	67,19		
			18 Pelatihan Tenaga Operator pemadam kebakaran	Tenaga operator Pemadam Kebakaran yang terlatih	54 orang	101.463.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			19 Pengadaan Isi APAR Pemadam Kabakaran	Terlaksananya Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	20 isi apar CO2 per bh 20 powder per bh 20 foam per bh	18.325.700	20	18.212.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18.212.900	100,00	99,98		
			20 Pengadaan Nozzel Foam Pemadam Kabakaran	Terlaksananya Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	6 unit	70.472.600	6	69.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	69.300.000	100,00	98,34		
			21 Pengadaan Foam Pemadam Kabakaran	Terlaksananya Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	400 liter	52.770.300	400	51.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	51.480.000	100,00	97,55		
			22 Peningkatan Pelayanan dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran	Jumlah pelayanan penyelamatan penanggulangan bahaya kebakaran	120 kali	85.582.825	120	14.452.500	120	19.219.500	120	3.574.800	120	14.850.000	-	-	-	-	120	18.424.800	100,00	96,87	120	32.877.300	100,00	38,42		
			23 Pelatihan Penyelamatan (Rescue)	Jumlah peserta pelatihan penyelamatan	30 orang	66.758.100	30	37.675.700	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	37.675.700	100,00	56,44		
			24 Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	Jumlah alat-alat komunikasi	3 jenis	60.000.000	3	14.875.000	3	19.400.000	3	4.850.000	3	4.850.000	3	9.700.000	-	-	3	19.400.000	100,00	100,00	3	34.275.000	100,00	57,13		
			25 Monitoring Pendistribusian Alat-Alat Pemadam Kabakaran	Jumlah pendistribusian alat-alat pemadam kebakaran	1 paket	12.921.900	1	11.345.900	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.345.900	100,00	87,80		
			26 Pendistribusian Alat-alat Pemadam Kabakaran	Jumlah alat-alat pemadam kebakaran	1 paket	7.060.700	1	5.475.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	5.475.900	100,00	77,55		
			27 Dilat Kesemapsian	Jumlah peserta dilat keselamatan pasukan pemadam pemadam kebakaran	282 orang	342.901.400	282	307.662.250	284	18.942.000	284	14.942.000	-	-	-	-	-	284	4.000.000	284	18.942.000	100,00	100,00	284	326.604.250	100,71	95,25	
			28 Pengadaan Alat Uji Sarana Proteksi Kebakaran	Jumlah pengadaan alat uji sarana proteksi kebakaran	2 unit	340.551.300	2	297.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	297.000.000	100,00	87,21		
			29 Pengadaan Sarana dan Prasarana Bahaya Kebakaran	Jumlah pemasangan hydrant kebakaran dan GPS	1 paket	323.639.500	1	283.143.000	1	345.552.500	1	2.291.200	1	86.130.000	1	102.900.000	1	152.350.000	1	343.671.200	100,00	99,46	1	626.814.200	100,00	193,56		
			30 Dilat Pemadam I Tenaga Kontrak Pemadam Kebakaran	Jumlah peserta dilat Tk. I pemadam kebakaran	113 orang	137.912.300	113	117.972.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	117.972.019	100,00	85,54		
			31 Pengadaan Alat-Alat Komunikasi Pemadam Kebakaran	Jumlah alat komunikasi pemadam kebakaran	58 unit	127.100.000	58	123.117.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	123.117.500	100,00	96,87		
			32 Pengadaan Penunjang Kegiatan Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung	Jumlah alat penunjang pemadam kebakaran	1 paket	243.312.000	1	425.004.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	425.004.200	100,00	174,67		
			33 Simulasi Penanggulangan Kebakaran Terpadu	Jumlah Aparatur terlatih dan terkoordinir	1 paket	22.598.800	1	22.401.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22.401.100	100,00	99,13		

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 (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)	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.												
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 14	16 = 15/8 x 100									
			34	Diklat Calon Instruktur Laskar Sapugeni	Jumlah pasukan terampil sebagai calon instruktur	10 orang	90.979.100	10	89.287.700	-	-	-	-	-	-	-	10	89.287.700	100,00	98,14							
			35	Diklat Laskar Sapugeni	Jumlah peserta pelatihan Laskar Sapu Geni	30 orang	98.631.800	10	79.098.750	-	-	-	-	-	-	-	10	79.098.750	33,33	80,20							
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	94,34		71,96	71,93							
Predikat kinerja																ST	ST		S	S							
5	Meningkatnya Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana	09	Program Perencanaan Penganggaran SKPD	Jumlah Perencanaan dan Penganggaran SKPD	100 %	50.000.000	98	19.500.700	100	10.000.000	50	3.448.260	-	-	50	6.551.040	-	-	100	9.999.300	29.500.000						
		01	Penyusunan Laporan renja dan RKA SKPD	Jumlah Penyusunan Renstra, Renja dan RKA SKPD	3 dokumen	50.000.000	3	19.500.700	3	10.000.000	3	3.448.260	-	-	3	6.551.040	-	-	3	9.999.300	100,00	99,99	3	29.500.000	100,00	59,00	Diskarmat
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	99,99		100,00	59,00							
Predikat kinerja																ST	ST		ST	R							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											16.479.669.012						15.596.677.137										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											100,00		93,51				69,49		73,26								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)											ST		ST				R		S								
		06	Urusan Sosial																								
1	Menurunnya angka kemiskinan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	100 %	6.339.230.000	100	786.985.948	100	776.280.310	25	143.538.022	25	131.041.619	25	161.148.382	25	206.508.654	100	642.236.677	1.428.222.625						
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	132.000.000	12	13.618.748	12	17.700.000	3	3.858.072	3	3.239.169	3	2.833.882	3	2.815.604	12	12.746.727	100,00	72,02	24	26.365.475	40,00	19,97	Dinas Sosial
		06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	113 unit	98.790.000	22	9.742.400	27	27.900.000	-	-	15	9.347.000	4	2.980.500	8	3.168.800	27	15.496.300	100,00	55,54	49	25.238.700	43,36	25,55	
		07	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	60 bulan	27.980.000	12	4.770.000	12	5.075.000	3	1.110.000	3	73.000	3	2.267.000	3	1.137.000	12	4.587.000	100,00	90,38	24	9.357.000	40,00	33,44	
		08	Pengelolaan Kebersihan Kantor	waktu pengelolaan kebersihan kantor yang optimal	60 bulan	1.626.470.000	12	63.298.200	12	74.260.200	3	16.995.000	3	18.492.900	3	16.995.000	3	16.995.000	12	69.477.900	100,00	93,56	24	132.776.100	40,00	8,16	
		10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	60 bulan (5 Paket)	138.410.000	12	22.985.700	12	24.569.210	-	-	6	4.900.000	3	12.850.750	3	4.968.900	12	22.719.650	100,00	92,47	24	45.705.350	40,00	33,02	
		11	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60 bulan (5 Paket)	97.790.000	12	26.913.800	12	20.215.900	-	-	6	3.985.100	3	7.923.500	3	8.246.900	12	20.155.500	100,00	99,70	24	47.069.300	40,00	48,13	
		12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60 bulan	25.380.000	2	4.486.000	12	4.500.000	-	-	6	-	3	4.487.500	3	-	12	4.487.500	100,00	99,72	14	8.973.500	23,33	35,36	
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2.530 eksemplar	191.210.000	324	31.140.000	324	31.140.000	81	5.190.000	81	5.190.000	81	10.380.000	81	10.380.000	324	31.140.000	100,00	100,00	648	62.280.000	25,61	32,57	
		17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	60 bulan	140.210.000	12	10.002.500	12	5.045.000	3	1.850.000	3	2.325.000	3	1.485.000	3	846.500	12	4.841.500	100,00	95,97	24	14.844.000	40,00	10,59	
		18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 paket	1.107.690.000	1	185.030.800	1	200.000.000	0,21	32.293.200	0,11	16.822.200	0,08	12.800.000	0,60	88.937.700	1	150.853.100	100,00	75,43	2	335.883.900	40,00	30,32	
		19	Penyediaan Bahan Dekorasi	Jumlah bahan dekorasi yang disediakan	60 bulan (5 Paket)	32.170.000	12	4.995.000	12	4.995.000	3	-	3,00	-	3	800.000	3	1.495.000	12,00	2.295.000	100,00	45,95	24	11.790.000	40,00	36,65	
		20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan untuk kendaraan dinas/operasional	149.388 liter	1.678.100.000	29578	297.613.800	30180	312.180.000	7545	78.058.750	7.545	57.573.250	6.645	67.118.250	5.745	56.588.250	27.480	259.338.500	91,05	83,07	57.058	556.952.300	38,19	29,66	
		21	Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	Jumlah bahan upacara keagamaan yang tersedia	60 bulan	271.020.000	12	46.889.000	12	48.700.000	3	5.848.000	3	9.094.000	3	18.227.000	3	10.929.000	12	44.098.000	100,00	90,55	24	90.987.000	40,00	33,57	
		22	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Waktu penyediaan jasa Pegawai tidak tetap	1 orang	59.870.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		23	Kegiatan Lomba Olah Raga / seni dalam Rangka HUT Mangupura	Jumlah kegiatan paket olah raga kesenian hari-hari bersejarah yang diikuti	5 paket	84.620.000	1	1.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.750.000	20,00	2,07	
		26	Pelaksanaan Upacara Pengantaran ke Pura-Pura Khayangan Jagat	Jumlah Upacara Pengantaran ke Pura-pura Khayangan Jagat	5 paket	427.520.000	1	59.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	59.250.000	20,00	13,86	
Rata-rata capaian kinerja (%)																99,31	84,18		33,16	24,56							
Predikat kinerja																ST	T		SR	SR							
2	Menurunnya angka kemiskinan	02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana Prasarana	100 %	4.910.840.000	100	1.497.263.400	100	233.750.000	-	-	25	52.767.000	25	27.607.600	25	134.960.000	100	215.334.600	1.712.598.000						
		05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	13 unit	920.000.000	3	636.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	636.000.000	23,08	69,13	Dinas Sosial
		09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	7 paket	1.875.760.000	2	357.796.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	357.796.300	28,57	19,07	
		11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 paket	846.040.000	1	312.284.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	312.284.500	20,00	36,91	
		22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	6 paket	36.670.000	2	6.402.100	2	6.500.000	-	-	-	-	2	6.450.600	-	-	2	6.450.600	100,00	99,24	4	12.852.700	66,67	35,05	
		24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala	114 unit	885.040.000	24	123.305.500	27	172.500.000	-	-	14	32.798.000	3	8.547.000	10	112.910.000	27	154.255.000	100,00	89,42	51	277.560.500	44,74	31,36	
		26	Pemeliharaan perlengkapan gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	60 bulan	235.920.000	12	41.850.000	12	35.000.000	-	-	6	15.700.000	3	8.160.000	3	11.125.000	12	34.985.000	100,00	99,96	24	76.835.000	40,00	32,57	
		28	Pemeliharaan peralatan gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 paket	111.410.000	1	19.625.000	1	19.750.000	-	-	0,22	4.269.000	0,23	4.450.000	1	10.925.000	1	19.644.000	100,00	99,46	2	39.269.000	40,00	35,25	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	97,02		37,58	37,06							
Predikat kinerja																ST	ST		SR	SR							
3	Menurunnya angka kemiskinan	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	1.210.700.000	100	171.442.900	100	275.087.600	25	-	25	4.598.850	25	71.980.000	25	175.130.000	100	251.708.850	423.151.750						
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja PD	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja PD	60 bulan	1.178.140.000	12	166.110.000	12	269.220.000	3	-	3	-	3	71.680.000	3	174.530.000	12	246.210.000	100,00	91,45	24	412.320.000	40,00	35,00	Dinas Sosial
		05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	125 buku	32.560.000	25	5.332.900	25	5.867.600	25	-	-	-	-	300.000	-	600.000	25	5.498.850	100,00	93,72	50	10.831.750	40,00	33,27	
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	92,58		40,00	34,13							
Predikat kinerja																ST	ST		SR	SR							
4	Menurunnya angka kemiskinan	08	Program Peningkatan Kualitas dan Penyebaran Informasi	Terlaksananya Peningkatan kualitas penyebaran informasi	100 %	334.950.000	100	57.272.900	100	136.248.060	25	135.000	25	-	25	47.635.900	25	12.217.660	100	59.988.560	117.261.460						
		03	Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS di Kabupaten Badung	Tingkat ketepatan kualitas dan kuantitas data PMKS dan PSKS	400 buku	334.950.000	80	57.272.900	80	136.248.060	-	135.000	-	-	-	47.635.900	80	12.217.660	80	59.988.560	100,00	44,03	160	117.261.460	40,00	35,01	Dinas Sosial
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	44,03		40,00	35,01							
Predikat kinerja																ST	SR		SR	SR							
5	Menurunnya angka kemiskinan	09	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya sinergitas dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	58.150.000	100	9.644.850	100	11.687.500	25	45.000	25	5.104.200	25	300.000	25,00	5.886.000	100	11.335.200	20.980.050						
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra, Renja,RKA)	Jumlah dan jenis kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan	15 dokumen	58.150.000	3	9.644.850	3	11.687.500	1	45.000	-	5.104.200	1	300.000	1	5.886.000	3	11.335.200	100,00	96,99	6	20.980.050	40,00	36,08	Dinas Sosial
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	96,99		40,00	36,08							
Predikat kinerja																ST	ST		SR	SR							

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 14	16 = 15/6 x 100	16										
		04	Usuran Pertanahan																							
2		16	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		7.535.167.135	2.774.691.800	1.507.033.427	445.681.400	287.945.900	1.145.337.300	(371.931.173)	1.507.033.427		4.281.725.227												
		05	Kegiatan Penataan Tanah Masyarakat Dalam Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Jumlah proses penertarikan tanah masyarakat yang terkena kepentingan umum	80 bidang	7.404.178.760	21 2.601.577.800	20 1.480.835.752	20 439.628.500	20 287.945.900	20 1.139.284.400	20 (386.023.048)	20 1.480.835.752	100,00	100,00	41 4.082.413.552	51,25 55,14									
		06	Kegiatan Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Negara dan Tanah Kosong	Jumlah proses rekomendasi pemanfaatan dan penyelesaian tanah negara dan tanah kosong	24 obyek	130.988.375	8 173.114.000	5 6.052.900	5,00 6.052.900	- -	5 6.052.900	5 14.091.875	5 26.197.675	100,00	100,00	13 199.311.675	54,17 152,16									
		09	Kegiatan Pengadaan Tanah Taman Bacaan	Jumlah pengadaan lahan untuk pembangunan taman pendidikan	1 lokasi	- -	- -	0 -	0% -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -										
		10	Kegiatan Pengadaan Tanah Taman Bung Karno dan Fasilitas Edukasi	Jumlah pengadaan lahan untuk pembangunan taman bung karno	1 lokasi	- -	- -	0 -	0% -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -										
													Rate-rata capaian kinerja (%)	100,00	100,00		52,71 103,65									
													Predikat kinerja	ST	ST		R SR									
3		17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		121.087.326	34.165.600	18.861.499	4.537.000	- -	1.845.000	12.425.000	18.807.000		52.972.600												
		03	Kegiatan Penelitian dan Penanganan Kasus-Kasus atau Sengketa Pertanahan	Jumlah kasus atau sengketa pertanahan yang diproses	24 kasus	121.087.326	5 34.165.600	5 18.861.499	5 4.537.000	- -	5 1.845.000	5 12.425.000	5 18.807.000	100,00	99,71	10 52.972.600	41,67 43,75									
													Rate-rata capaian kinerja (%)	100,00	99,71		41,67 43,75									
													Predikat kinerja	ST	ST		SR SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM													1.525.894.926					1.525.840.427								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)													100,00	99,96		47,19 73,70										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)													ST	ST		SR S										
		05	Usuran Lingkungan Hidup																							
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	01	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik dan Lancar	100 %	25.417.574.221,42	100 4.453.072.596	100 4.113.089.923	25% 1.004.754.079	25% 982.050.926	25% 951.231.953	25% 846.290.688	100% 3.784.327.646		8.237.400.242											
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening, Telepon, Air dan Listrik	65 Rekening	4.856.768.400	61 605.504.855	60 817.728.000	60 190.986.698	60 219.993.692	60 257.417.643	60 111.483.732	60 779.881.765	100,00 95,37	61 1.385.366.620	93,85 28,52										
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang di Simpan dan KIR	181 unit	908.379.918	133 112.995.410	133 188.199.616	9 9.870.416	95 35.291.850	22 50.796.300	7 45.112.800	133 141.071.366	100,00 74,96	133 254.066.776	73,48 27,97										
		3	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Material dan Buku Cek	7050 lembar	58.620.221	1.000 7.781.000	1410 51.129.616	- 40.729.192	- 3.615.000	- 805 215.000	- 215.000	805 44.774.192	57,09 87,57	1.805 52.535.192	25,60 89,31										
		4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase Tersedianya Alat Tulis Kantor	100 %	323.587.380	100 54.785.200	100 39.460.184	70 28.866.341	100 10.593.843	- -	100 39.460.184	100,00 100,00	100 84.245.384	100,00 29,13											
		5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Persentase Tersedianya Barang Cetak dan Pengadaan	100 %	275.282.943	100 48.015.890	100 23.503.590	- -	90 20.251.820	100 1.083.730	- 1.083.730	100 22.419.280	100,00 95,39	100 70.435.170	100,00 25,58										
		6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor yang Tersedia	5 ls	69.192.000	1 11.858.000	1 7.500.000	- 3.484.500	- -	1 3.959.500	- -	1 7.454.000	100,00 99,39	2 19.312.000	40,00 27,91										
		7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	100 %	41.643.138	100 5.440.000	100 5.656.545	30 3.829.240	70 1.522.305	- -	100 5.351.545	100,00 94,61	100 10.791.545	100,00 25,91											
		8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Media, Bahan Bacaan yang Tersedia	6 Media	442.138.246	6 76.406.000	7 76.249.915	7 18.976.500	7 19.320.415	7 18.976.500	7 18.976.500	7 76.249.915	100,00 100,00	6 154.655.915	100,00 34,98										
		9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu yang Tersedia	12 Bulan	157.467.156	12 26.531.600	12 18.948.200	3 3.492.200	3 4.975.800	3 4.675.800	3 3.734.400	12 16.878.200	100,00 89,08	6 43.409.800	50,00 27,57										
		10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah yang terlaksana	5 ls	1.443.000.000	1 449.402.364	1 300.000.000	- 184.029.900	- 7.072.450	- 60.619.800	1 47.653.619	1 299.375.769	100,00 99,79	2 748.778.133	40,00 51,89										
		11	Penyediaan Dekorasi	Persentase Tersedianya Bahan / Sarana Dekorasi Kantor	100 %	56.121.643	100 8.115.200	100 15.164.460	- -	40 6.164.460	30 4.500.000	30 4.500.000	100 15.164.460	100,00 100,00	100 23.279.660	100,00 41,48										
		12	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional yang Tersedia	588700 Liter	3.882.058.400	62.246 577.958.400	66.520 420.420.000	16,275 164.106.250	16,275 160.308.750	5,425 53.436.250	- 37.975	377.851.250	57,06 89,87	100.221 955.809.050	17,02 24,62										
		13	Penyediaan Bahan Upacara	Persentase Tersedianya Bahan Upacara Keagamaan	100 %	1.078.140.200	100 189.115.000	100 189.120.000	30 43.701.000	40 37.871.000	15 47.451.000	15 49.571.000	100 178.594.000	100,00 94,43	100 367.709.000	100,00 34,11										
		14	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap yang Tersedia	Jumlah Pegawai Tidak Tetap yang Tersedia	29 Orang	11.160.760.077	29 2.165.028.677	23 1.960.009.797	23 312.671.842	23 455.069.541	23 448.100.430	20 563.959.907	20 1.779.801.720	86,96 90,81	20 3.944.830.397	68,97 35,35										
		16	Pelaksanaan Upacara Pengantar dan Pengantar ke Pura-pura Kahyangan Jagat	Persentase terlaksananya Upacara Pengantar ke Pura-pura Kahyangan Jagat	100 %	684.214.500	100 112.155.000	0 -	- -	- -	- -	- -	- -	100 112.155.000	100,00 16,89											
													Rate-rata capaian kinerja (%)	93,00	93,66		73,93 34,75									
													Predikat kinerja	ST	ST		S SR									
2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung kegiatan	100 %	7.343.025.737	100 1.421.639.750	100 379.427.169	25% 133.667.993	25% 166.837.554	25% 53.577.000	25% 18.800.000	100% 372.882.547		1.794.522.297											
		03	Pendataan Pakan Keria	Persentase tersedianya Pakan Keria	100 %	4.954.834.487	100 990.334.100	100 10.927.169	- 7.717.169	- -	- -	- -	- -	- 70,62	- 998.051.269	- 20,14										
		04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pelugas Kebersihan dan Petamanan Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	89 Unit	1.663.775.000	50 312.912.900	104 235.000.000	26 101.660.000	26 96.660.000	103 34.577.000	- 104 232.897.000	100,00 99,11	104 545.809.900	116,85 32,81											
		05	Pemeliharaan Perleengkapan Kantor	Persentase terpeliharanya Perleengkapan Kantor	100 %	165.897.000	100 16.950.000	100 11.000.000	- -	100 10.875.000	- -	100 10.875.000	100,00 98,86	100 27.825.000	100,00 16,77											
		06	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Persentase Peralatan Kantor yang dipelihara	100 %	243.264.250	100 44.225.000	100 75.100.000	- 18.650.000	75 19.000.000	25 18.800.000	100 75.100.000	100,00 100,00	100 119.325.000	100,00 49,05											
		09	Pemeliharaan Alat-alat komunikasi	Jumlah alat-alat komunikasi yang dipelihara	100 %	236.922.000	8 44.225.000	38 39.900.000	11 4.141.874	7 34.785.004	- -	16 36.926.878	47,37 97,56	25 83.151.878	25,00 35,10											
		10	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung Kantor yang terpelihara	8 Unit	78.333.000	8 12.982.750	8 7.500.000	1 1.498.950	- 7.366.500	- -	- -	1 7.366.500	12,50 98,23	8 20.399.250	100,00 25,99										
													Rate-rata capaian kinerja (%)	99,98	94,06		73,64 29,98									
													Predikat kinerja	R	ST		S SR									
3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100 %	1.899.211.336,00	100 352.779.900	100 889.398.130	25% 2.835.818	25% 413.162.312	25% 59.820.000	25% 755.440.000	100% 961.256.130		1.214.038.030											
		01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pengeloa Kegiatan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34 orang	1.865.365.800	34 346.780.000	105 883.500.000	- -	34 40.100.000	34 59.820.000	105 755.440.000	105 855.360.000	100,00 96,81	34 1.202.140.000	100,00 64,45										
		02	Penyusunan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan)	Jumlah Buku AKIP	225 buku	33.845.536	45 5.999.900	45 5.898.130	- 2.835.818	45 3.052.312	- -	- -	45 5.898.130	100,00 100,00	90 11.898.030	40,00 35,15										
													Rate-rata capaian kinerja (%)	100,00	98,41		70,00 49,80									
													Predikat kinerja	ST	SR		S SR									
4	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	07	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA)	100 %	59.373.143	100 10.042.300	100 9.928.170	50% 5.183.486	50% -	50% 4.699.684	- -	100% 9.883.170		19.925.470											
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja,RKA, Renstra)	Jumlah Buku Renja dan RKA	225 buku	59.373.143	30 10.042.300	30 9.928.170	15 5.183.486	- -	15 4.699.684	- -	30 9.883.170	100,00 99,55	60 19.925.470	26,67 33,56										
													Rate-rata capaian kinerja (%)	100,00	99,55		26,67 33,56									
													Predikat kinerja	ST	SR		SR SR									

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	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 + 14		16 = 15/6 x 100		16		
9	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		11	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Terwujudnya Keindahan dan Keasrian Taman di Kabupaten Badung	100 %	41.315.603.160,00	100	8.699.642.581	100	10.908.004.564	25%	2.235.770.508	25%	2.463.971.606	25%	3.028.997.460	25%	2.571.981.516	100%	10.300.721.090					19.000.363.671			
				01	Pemeliharaan Taman di Kabupaten Badung	Luas taman yang dipelihara di kabupaten Badung	102.997,14 m2	23.334.611.875	102.997,14	5.325.999.881	102.997,14	6.058.996.768	102.997,14	1.429.007.348	102.997,14	1.607.634.587	102.997,14	1.597.651.655	102.997,14	1.397.489.885	102.997,14	6.031.783.475	100,00	99,55	102.997,14	11.357.783.356	100,00	48,67	
				05	Pengoperasian Kendaraan dan Peralatan Pertanian	Jumlah bahan bakar kendaraan dan peralatan pertanian	224.600 liter	9.428.494.720	226.040	1.999.208.500	258.340	2.976.975.371	64.415	619.726.621	64.415	406.186.750	64.415	812.373.500	65.095	609.505.500	258.340	2.447.792.371	100,00	82,22	258.340	4.447.000.871	115,02	47,17	
				06	Pemeliharaan Kendaraan dan peralatan Pertanian	Jumlah kendaraan dan peralatan pertanian yang dipelihara	125 Unit	2.721.587.712	114	627.365.300	128	738.803.923	32	180.574.273	32	112.240.400	32	224.744.125	32	170.757.950	128	688.316.748	100,00	93,17	128	1.315.682.048	102,40	48,34	
				26	Penyusunan Masterplan Pertanian di Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen Data Masterplan Pertanian di Kabupaten Badung	1 Dokumen	408.636.064	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				27	Pemeliharaan Areal Taman Kota Hanoman Sempidi, Taman Telajakan Sepanjang Pantai Kuta - Legian, Taman Intersection Uluwatu II, dan Taman Median dari Selatan Underpass Ngurah Rai- Utara Jembatan Jimbaran	Luas Areal Taman Kota Hanoman Sempidi, Taman Telajakan Sepanjang Pantai Kuta - Legian, Taman Intersection Uluwatu II, dan Taman Median dari Selatan Underpass Ngurah Rai - Utara Jembatan Jimbaran	12258,90 m2	4.422.272.789	12.258,90	747.068.900	10.358,30	1.133.228.502	10.358,30	6.462.266	10.358	337.909.869	10.358	394.228.180	10.358	394.228.181	10.358,30	1.132.828.496	100,00	99,96	10.358,30	1.879.897.396	84,50	42,51	DLHK
				29	Penataan Tanaman Hutan Raya (Tahura) di Kabupaten Badung		1 paket	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja																					100,00	93,73				66,99	31,12		
10	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		13	Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100 %	754.973.778,00	100	129.402.850	100	100.853.569	25%	10.497.258	25%	2.682.000	25%	10.425.000	25%	75.812.855	100%	99.417.113					228.819.963			
				06	Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di Kabupaten Badung	Jumlah sekolah yang dbina terkait Adwiyata	120 Sekolah	509.601.338	24	75.152.400	24	22.699.761	12	3.408.676	-	1.671.000	-	6.684.000	12	10.105.085	24	21.868.761	100,00	96,34	48	97.021.161	40,00	19,04	
				06	Pembinaan Kalpataru dan Saka Kalpataru di Kabupaten Badung	Jumlah calon penerima Kalpataru yang terbina di Kabupaten Badung Jumlah Saka Kalpataru yang dbina	250 Orang	245.372.440	50	54.250.450	6	78.153.808	6	7.088.582	-	1.011.000	-	3.741.000	-	65.707.770	6	77.548.352	100,00	99,23	56	131.798.802	22,40	53,71	
Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja																					100,00	97,78				31,20	36,38		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										61.565.274.378,06											53.486.204.994								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM19)										94,39	95,55																		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 19)										94,39	95,55																		
		06		Usuran Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																									
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	8.640.409.454	100 %	1.838.983.788	100 %	1.816.400.472	14%	246.324.847	22%	402.462.374,00	23%	423.254.178		477.708.367	85%	1.549.749.766					3.388.733.554			
				01	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah kelengkapan administrasi berupa perangkat, materi dan benda post lainnya yg Tersedianya	2500 lembar materi 50 buku cek 600 buah perangkat	16.640.000 10 0	600 10 0	3.580.000 - 100	600 10 100	4.254.000 - 100	600 10 -	3.650.000 - 10	- 10 -	430.000 - -	- - -	- - -	- - -	600 10 100	4.080.000 - -	100,00 10 100	95,91 - -	1.200 - -	7.660.000 - -	48,00 - -	46,03		
				02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi kantor yg terbayar	60 bulan	4.068.260.000	12	936.393.516	12	941.707.000	3	117.219.735	3	290.041.871	3	280.194.713,00	3	172.515.967,00	12	859.972.286	100,00	91,32	24	1.796.365.802	40,00	44,16	
				06	Pengelolaan kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	6 orang	258.568.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				10	Penyediaan Alat Tulis kantor	Jumlah kelengkapan alat tulis kantor yg tersedia	43 jenis	125.000.000	37	28.976.500	38	29.998.500	38	6.746.800	-	7.371.400	-	7.233.500,00	-	8.646.800,00	38	29.998.500	100,00	100,00	43	58.975.000	100,00	47,18	
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis kebutuhan barang cetak dan penggandaan yg tersedia	35 jenis	100.000.000	28	23.594.700	27	24.996.500	27	12.781.050	-	2.999.760	-	9.215.690,00	-	-	27	24.996.500	100,00	100,00	35	48.591.200	100,00	48,59	
				14	Penyediaan peralatan Rumah tangga	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	4 jenis	19.310.000	4	2.797.500	4	3.556.600	1	560.400	1	1.501.800	1	934.000,00	1	560.400,00	4	3.556.600	100,00	100,00	4	6.354.100	100,00	32,91	
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan majalah	780 Eksemplar	322.701.454	516	57.294.000	516	57.990.000	86	9.635.000	172	14.437.500	172	14.437.500,00	86	19.250.000,00	516	57.760.000	100,00	99,60	1.032	115.054.000	132,31	35,66	
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah jenis kebutuhan makan,minum tamu yang tersedia	6 jenis	123.630.000	6	16.650.000	6	5.272.000	6	1.147.000	-	375.000	-	1.950.000,00	-	1.800.000,00	6	5.272.000	100,00	100,00	6	21.922.000	100,00	17,73	
				18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 LS	750.000.000	1	287.563.900	1	300.000.000	1	8.790.200	-	0	-	7.353.192,00	-	172.806.076,00	1	188.949.468	100,00	62,98	2	476.513.368	40,00	63,54	
				19	Penyediaan bahan dekorasi	Jumlah paket penyediaan dekorasi	5 jenis	25.000.000	5	19.975.000	5	20.014.400	-	-	1	1.258.200	1	16.428.800,00	3	2.327.400,00	5	20.014.400	100,00	100,00	5	39.989.400	100,00	159,96	Disdukcapil
				20	Penyediaan bahan Bakar kendaraan dinas/operasional	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/operasional	108420 liter	1.372.400.000	24.990	234.343.200	32.040	285.310.000	6.320	64.775.000	4.900	49.005.000	4.900	46.321.500,00	5.820	58.437.000,00	21.630	218.538.500	67,51	76,60	46.620	452.881.700	43,00	33,00	
				21	Penyediaan bahan upacara keagamaan	Bahan upacara yg disediakan untuk upacara keagamaan	12 jenis	161.540.000	12	28.780.000	12	29.980.000	5	4.230.000	4	7.810.000	-	7.480.000,00	3	9.870.000,00	12	29.390.000	100,00	98,03	12	58.170.000	100,00	36,01	
				22	Penyediaan Jasa pegawai tidak tetap	Jumlah jasa pegawai tidak tetap	2 orang	840.060.000	1	89.096.472	1	90.271.472	1	14.701.962	-	22.702.643	-	22.532.943,00	-	29.523.924,00	1	89.481.472	100,00	99,10	2	178.557.944	100,00	21,26	
				27	Lomba-lomba Olahraga /seni dalam rangka HUT Mangupura	Terwujudnya aktifitas dan kreativitas berolah raga dan seni pada pelaksanaan hari-hari bersejarah	5 paket	95.000.000	0,5	1.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.750.000	-	1,84	
				28	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perjinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perjinan kendaraan Dinas/opsional yg disediakan	7 unit mobil 16 unit sepeda motor	72.040.000	5	8.259.600	11	18.050.000	1	2.087.700	2	4.529.200	4	4.783.300,00	3	1.970.800,00	10	13.371.000	90,91	74,08	10	21.630.600	142,86	30,03	
				27	Pelaksanaan upacara pengantangan ke pura pura khatyangan jagat	Terlaksananya Upakara pengantangan	5 paket	260.000.000	1	90.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	90.000.000	20,00	34,62		
				30	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	5 paket	15.260.000	1	9.929.400	1	5.000.000	-	-	-	-	1	4.389.040,00	-	-	1	4.389.040	100,00	87,78	2	14.318.440	40,00	93,83	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9x10x11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/8 x 100		16								
			32	Penyediaan jasa Pengumuman lelang cetak	Jumlah pengumuman lelang melalui media cetak	10 paket	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,23	91,81	3.388.733.554	80,41	46,65				
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		97,23	91,81	3.388.733.554		80,41	46,65	
																				Predikat kinerja		ST	ST	4.746.292.229		T	SR	
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	32.649.681.015	100 %	4.160.159.162	100 %	606.471.044	3%	18.760.000	47%	282.096.567	39%	234.007.500		51.269.000	97%	586.133.067			4.746.292.229		T	SR		
			05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas	1 mobil	1.201.416.546	1	302.275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	302.275.000	100,00	25,16			
			07	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yg disediakan	7 spd mtr	1.201.820.000	5	421.966.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	421.966.140	37,50	35,11			
			09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	8 jenis	28.154.597.200	3	2.814.512.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.814.512.080	85,71	10,00			
			22	Pemeliharaan Gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	7 jenis	12.500.000	6	2.814.512.080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.814.512.080	85,71	10,00			
			24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional dipelihara rutin dan berkala	60 bulan	464.560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	8 unit mobil	163.880.000	10	163.880.000	11	164.000.000	3	18.760.000	3	28.029.363	4	47.420.000,00	-	51.269.000,00	10	145.478.363	90,91	88,71	10	309.358.363	125,00	66,59	
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 sepeda motor		12	15					2			10		12									
			51	Penataan ruang pertemuan dan ruang kepala Dinas	Jumlah penataan ruang pertemuan dan ruang kepala dinas	4 jenis	138.890.000	1	6.000.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.000.000	25,00	4,32			
			53	Penataan ruang pelayanan publik	Jumlah ruangan pelayanan publik	3 jenis	410.340.000	3	337.398.800	3	212.446.844	-	-	1	24.970.000	2	186.587.500,00	-	3	211.557.500	100,00	99,58	3	548.956.300	100,00	133,78		
					Jumlah dipelihara rutin/berkala																							
					Jumlah penataan ruang pertemuan dan ruang kepala dinas	1 paket	530.544.269	1	114.127.142,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	114.127.142	100,00	21,51			
					Jumlah ruangan pelayanan publik	1 Ruangan	535.013.000	-	-	2	230.024.200	-	-	2	229.097.203,68	-	-	-	-	2	229.097.203,68	100,00	-	2	229.097.204	200,00	42,82	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		90,91	26,90	4.746.292.229		85,91	37,70	
																				Predikat kinerja		T	SR	418.079.600		T	SR	
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	140 Laporan	592.280.000	28 Laporan	191.939.800	28 Laporan	239.579.800	-	6 Laporan	30.999.800		44.880.000		150.260.000	6 Laporan	226.139.800			418.079.600						
			01	Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dokumen	562.280.000	1	185.940.000	1	233.580.000	-	-	1	25.000.000	-	44.880.000,00	-	150.260.000,00	1	220.140.000	100,00	94,25	2	406.080.000	40,00	72,22	
			04	Penyusunan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	Jumlah dokumen SAKIP	20 dokumen	30.000.000	4	5.999.800	4	5.999.800	-	-	4	5.999.800	-	-	-	4	5.999.800	100,00	100,00		8	11.999.600	40,00	40,00	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	97,12	10	418.079.600		40,00	56,11
																				Predikat kinerja		ST	ST		19.999.430		SR	R
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	09	Program Perencanaan dan Pengembangan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	9.999.720	-	3 Dokumen	6.650.430		3.349.000		-	3 Dokumen	9.999.430			19.999.430						
			06	Penyusunan Renstra, Renja, dan RKA	Jumlah dokumen perencanaan	15 dokumen	50.000.000	3	10.000.000	3	9.999.720	-	-	3	6.650.430	-	3.349.000,00	-	3	9.999.430	100,00	100,00		6	19.999.430	40,00	40,00	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	100,00				40,00	40,00
																				Predikat kinerja		ST	ST				SR	SR
5	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen penduduk yang memiliki kelengkapan administrasi kependudukan	98%	88.185.743.962	94 %	6.081.045.481	95 %	5.836.724.935	27%	1.578.136.750	43%	2.506.841.047		756.642.000		842.250.524	97%	5.683.870.321			11.764.915.802					
			01	Penataan Arsip Akta catatan sipil	Jumlah penjilidan akta catatan sipil	97.065 buku	1.480.710.000	16.700	285.646.700	16.709	10.060.900	-	-	-	1.580.400	-	180.000,00	-	1.500.000,00	-	3.260.400	-	32,41	16.700	288.907.100	17,20	19,51	
			02	Fumigasi dan anti rayap serangga dan anti rayap	Jumlah arsip yang difumigasi dari gangguan serangga dan anti rayap	5 paket	169.953.956	1	20	20	132.000	-	-	-	132.000	-	-	-	-	-	-	1	132.000	20,00	0,08			
			03	Pelayanan Akta Kelahiran	Jumlah kutipan akta kelahiran	51.500 kutipan akta kelahiran	813.110.000	10.000	128.095.200	10.000	197.269.200	-	-	-	3.202.200	10.000	64.297.200,00	-	104.836.749,00	10.000	172.336.149	100,00	87,36	20.000	300.421.349	38,83	36,95	
			04	Pelayanan perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian	Jumlah akta perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian	17.500 kutipan akta kelahiran	447.330.000	3.000	70.046.200	3.000	121.164.100	-	-	-	3.128.800	3.000	2.478.900,00	-	101.315.116,00	3.000	106.922.816	100,00	88,25	6.000	176.969.016	34,29	39,56	
					7.500 kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak			1.500	1.500							1.500			1.500					3.000				
			05	Pelayanan jemput bola	Jumlah pelayanan jemput bola capil	62 desa/kel	3.993.150.006	62	584.668.400	1.048	601.402.700	6	141.895.000,00	-	140.286.000	1.042	154.843.300,00	-	148.217.500,00	1.048	585.241.800	100,00	97,31	62	1.169.910.200	100,00	29,30	
					akta lahir														akta lahir									
					akta lahir										908				908									
					akta kawin														akta kawin									
			06	Pelayanan akta perkawinan dan perceraian	Jumlah kutipan akta perkawinan dan perceraian	8.224 kutipan akta perkawinan	778.000.000	10.500	114.745.600	10.500	181.744.335	-	-	-	2.727.700	10.500	3.713.800,00	-	151.294.721,00	10.500	157.736.221	100,00	86,79	8.224	272.481.821	100,00	35,02	
					350 perceraian				-						-				-									
			07	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah sosialisasi di 6 kecamatan	6 kecamatan	242.350.000	6	51.666.200	6	1.579.900	-	150.000	-	1.367.800	6	-	-	6	1.517.800	100,00	96,07	6	53.184.000	100,00	21,95		
			50	Pelayanan administrasi kependudukan (LAMPID)	Jumlah buku formulir dan kependudukan	6 jenis buku	4.218.520.000	6	356.917.044	6	360.555.400	6	190.581.600	-	60.577.077	-	53.457.000,00	-	53.457.000,00	6	356.072.677	100,00	99,31	6	714.989.721	100,00	16,95	
					56 jenis formulir			56		56				56					56					56				
			09	Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	Jumlah penyusunan buku profil	1.250 buku profil	44.620.000	150	11.913.700	150	21.441.900	-	-	-	531.900	150	16.957.900,00	-	3.890.000,00	150	21.379.800	100,00	99,71	300	33.293.500	24,00	74,62	
					400 buku agregat			50							100				100									
					buku agregat														buku agregat									
			53	Perekaman KTP-EI bagi Siswa yang Berumur 15 Tahun Keatas	Jumlah layanan perekaman ktp-ei	652.435 keping	53.736.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					1.897 lansia/orang sakit																							
					1.976 siswa																							
			10	Pelayanan KTP-el dan kartu identitas anak	Jumlah KTP-el dan Kartu identitas anak (KIA) yg diterbitkan	225.000 KIA	14.439.865.000	54.000	2.867.503.418	35.000	2.742.209.900	-	1.056.318.900	-	1.191.906.846	35.000	263.257.500,00	-	221.707.500,00	35.000	2.733.190.746	100,00	99,67	89.000	5.600.694.164	39,56	38,79	
					200.000 KIA			80.000							40.000				40.000									
					100.000 KTP - el			20.000							-		20.000		-	20.000								
			55	Pelayanan penertiban dokumen kependudukan	Jumlah pelayanan penertiban dokumen kependudukan	50.000 Dokumen	840.455.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			11	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIAK di Kabupaten Badung	Jumlah desa yang dimonitoring dan evaluasi pelaksanaan SIAK	62 desa/kel.	172.300.000	62	32.005.300	62	25.602.300	62	1.539.750	-	7.513.750		12.327.300,00	-	2.813.900,00	62	24.194.700	100,00	94,50	62	56.200.000	100,00	32,62	
			12	Pelatihan operator SIAK di Kabupaten Badung	Jumlah peserta pelatihan oprator SIAK	273 orang	422.445.600	56	65.516.100	62	1.595.400	-	-	-	1.595.400	-	-	-	-	1.595.400	-	100,00	56	67.111.500	20,51	15,89		
			59	Pengembangan sistem pelayanan publik	Jumlah sistem aplikasi yang dikembangkan	4 aplikasi	330.524.000	-	-	-	-	-	-	-														

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Usuran/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 (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	Rp.	K	7	Rp.	K	8	Rp.	K	9	Rp.	K	10	Rp.	K	11	Rp.	K	12	Rp.	K	13 = 9÷10×11÷12	Rp.	K	14 = 13/7 × 100	Rp.	K	15 = 7 + 14	Rp.	K	16 = 15/6 × 100														
			17	Pengkukuh, Sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati Tentang Lembaga Desa	Jumlah Lembaga Desa yang mendapat pengukuhan,sosialisasi Rancangan Perbup. Tentang Lembaga Desa	46 desa		97.739.100	-	46	83.776.800	-	21.028.600	46	25.789.200	46	22.859.000	-	46	69.676.800	100,00	83,17	46	69.676.800	100,00	71,29									DPMD														
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	85,96																									100,00	531,70
																				Predikat kinerja		ST	T																									ST	ST
6	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah Lembaga Ekonomi Pedesaan yang aktif	32 pasar desa		13.312.112.250	30	4.287.669.900	30	3.946.478.150	30	90.000	30	3.830.889.700	30	18.351.800	30	92.921.800	30	3.942.253.300							8.229.923.200																				
			01	Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional	Jumlah hasil-hasil TTG yang dipublikasikan	1 kali/tahun		12.810.439.150	1	4.260.069.700	1	3.831.723.750	-	-	1	3.830.623.750	-	-	-	-	1	3.830.623.750	100,00	99,97	1	8.090.693.450	100,00	63,16																					
			11	Pembinaan Pasar Desa di Kabupaten Badung	Jumlah pasar desa yang dbina	32 pasar		271.330.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
			09	Pembinaan Kelompok Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Badung	Jumlah kelompok masyarakat dalam pengelolaan TTG	24 kelompok		131.620.000	6	27.600.200	6	16.031.300	-	90.000	-	-	6	15.245.200	-	6	15.335.200	100,00	95,66	12	42.935.400	50,00	32,62																						
			25	Rapat Koordinasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa)	Jumlah pengelola Bumdesa yang mengikuti Rapat Koordinasi	46 Bumdesa		98.723.100	-	-	46	98.723.100	-	-	-	265.950	3.106.600	46	92.921.800	46	96.294.350	100,00	97,54	46	96.294.350	100,00	97,54																						
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		75,00	73,29																									62,50	48,33
																				Predikat kinerja		S	S																									R	SR
7	Meningkatnya kepuasan masyarakat		17	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan dari Kader PKK	12 TP PKK Kab./Kec.		6.415.830.000	12	1.174.695.700	12	1.168.777.800	12	62.753.800	12	268.178.300	12	226.795.300	12	254.496.800	12	812.224.200							1.986.919.900																				
			05	Pembinaan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK	Jumlah Desa/Kelurahan yang dbina dan dievaluasi	6 kec.		407.780.000	6	62.903.400	6	157.822.900	5	690.000	1	71.838.300	6	75.600.000	6	9.530.200	6	157.658.500	100,00	99,90	6	220.561.900	100,00	54,09																					
			06	Pembinaan dan Evaluasi KG PKK KB/Kes, Posyandu, PHBS dan LBS di Kabupaten Badung	Terlaksananya pembinaan dan penilaian KG PKK KB/Kes,Posyandu, PHBS di Kab. Badung	6 Kec.		1.329.470.000	6	191.315.900	6	231.975.000	-	2.250.000	6	23.297.000	6	36.665.000	6	160.813.600	6	223.025.600	100,00	96,14	6	414.341.500	100,00	31,17																					
			07	Pemberdayaan TP PKK Kabupaten Badung	Penyediaan kelengkapan administrasi PKK yang dibutuhkan	6 kec.		1.785.440.000	6	386.778.900	6	337.444.400	-	57.146.300	6	65.568.000	6	114.530.300	6	62.425.000	6	299.669.600	100,00	88,81	6	686.448.500	100,00	38,45																					
			08	Jambore Kader PKK	Jumlah Kader PKK yang mengikuti jambore	12 TP PKK		2.430.420.000	12	430.626.600	12	441.535.500	-	2.667.500	12	107.475.000	-	-	12	21.728.000	12	131.870.500	100,00	29,87	12	562.497.100	100,00	23,14																					
			09	Lomba-lomba PKK dalam Rangka HUT Kota Mangupura	Jumlah jenis lomba yang diadakan dalam Rangka HUT Kota Mangupura	2 jenis		462.720.000	2	103.070.900	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	103.070.900	100,00	22,28																					
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	78,68																								100,00	33,82	
																				Predikat kinerja		ST	T																								ST	SR	
8	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik	62 desa/kel.		5.299.860.000	62 ds/kel	617.174.700	62 ds/kel	1.842.202.100	62 ds/kel	31.091.100	62	42.318.000	62	717.215.300	62	902.265.100	62	1.692.889.500							2.310.064.200																				
			14	Penyerahan, Pembinaan dan Monitoring Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Badung	Penyerahan, pembinaan dan monitoring dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa se- Kabupaten Badung	62 desa		905.100.000	46	75.487.500	46	100.874.000	46	24.729.900	46	28.863.000	46	17.613.000	46	29.476.100	46	100.682.000	100,00	99,81	46,00	176.169.500	74,19	19,46																					
			29	Pembinaan Administrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kab. Badung	Terbinarnya administrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan desa/ Kelurahan	62 ds/kel.		221.980.000	62	23.001.400	62	53.806.100	-	3.836.600	62	4.455.000	62	1.440.000	62	36.370.600	62	46.102.200	100,00	85,68	62,00	69.103.600	100,00	31,13																					
			34	Evaluasi/Verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Induk dan Perubahan administrasi	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan administrasi	46 desa		3.588.820.000	46	460.491.800	46	1.651.522.000	-	2.524.800	-	-	46	686.162.300	46	836.418.400	46	1.525.105.300	100,00	92,35	46,00	1.985.597.100	100,00	55,33																					
			42	Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti Bimtek Sistem Keuangan	878 orang		583.960.000	144	58.194.000	144	36.000.000	-	-	-	9.000.000	-	12.000.000	-	-	-	21.000.000	-	58,33	144,00	79.194.000	16,40	13,56																					
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	84,04																									72,65	29,87
																				Predikat kinerja		ST	T																								S	SR	
9	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Menurutnnya angka kemiskinan		19	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	62 desa/kel.		2.353.450.000	62	388.327.800	62	618.138.315	62	68.442.700	62	118.442.600	62	372.562.840	62	46.276.800	62	605.724.940							953.618.040																				
			09	Pembinaan Pemekaran Banjar Dinas dalam Desa	Jumlah Br. Dinas/Lingkungan yang dimekarkan	12 Br.Dinas/lingk.		41.090.000	3	7.743.600	2	5.852.700	1	1.580.800	1	360.000	1	458.500	1	905.000	2	3.304.300	100,00	56,46	5,00	11.047.900	41,67	26,89																					
			16	Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah desa yang dbina dan dievaluasi	24 desa		706.000.000	6	123.965.900	5	401.990.900	5	8.470.500	5	94.963.100	5	294.800.000	5	582.000	5	398.815.600	100,00	99,21	11,00	522.781.500	45,83	74,05																					
			19	Mayoritas Kabupaten Badung	Jumlah desa yang dimonitoring dan diinventarisasi swadaya mumi	62 desa/kel.		42.277.300	46	29.411.700	46	29.411.700	46	29.411.700	46	29.411.700	46	29.411.700	46	29.411.700	46	29.411.700	100,00	100,00	46,00	29.411.700	100,00	100,00																					
			32	Pembinaan dan Penyusunan Profil Desa / Kel. TK. Kabupaten	Jumlah Profil Desa/Kelurahan yang tersusun	62 desa/kel.		1.025.890.000	62	174.241.000	62	107.270.015	18	27.179.400	18	19.065.500	22	23.792.340	4	36.766.800	62	106.804.040	100,00	99,57	62,00	281.045.040	100,00	27,40																					
			41	Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong dalam Membangun Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan BBGRM	62 desa/kel.		580.470.000	62	82.377.300	62	60.747.400	-	1.800.300	62	1.054.000	62	53.512.000	-	-	62	56.366.300	100,00	92,79	62,00	138.743.600	100,00	23,90																					
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	87,01																									71,88	38,06
																				Predikat kinerja		ST	T																								S	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											8.885.689.225												8.158.329.517																										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																					94,33	82,85			82,90	96,54																							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																					ST	T			T	ST																							
			08	Usuran Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																																													
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %		6.373.242.000	100%	940.700.121	100%	629.219.140	25%	22.033.309	25%	231.276.737	25%	130.613.330	25%	119.405.799	100%	503.329.175,00			100%	1.444.029.396																							
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	60 bulan		218.186.000	12	14.576.125	12	15.000.000	3	466.209	3	2.694.397	3	1.670.760	3	2.660.099	12	7.491.465,00	100	49,94	24,00	22.067.590,00	40,00	10,11																					
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perorinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dpelihara	103 unit		176.661.000	102	23.566.800	102	33.900.000	4	820.300	3	2.483.900	-	-	40	17.142.400	47	20.446.600,00	46	60,31	149,00	44.003.400,00	144,66	24,91																					
			07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	5 tahun		22.717.000	1	2.555.900	1	5.193.440	-	-	0,25	2.140.740	0,25	790.010	0,5	1.538.750	1,00	4.469.500,00	100	86,06	2,00	7.025.400,00	40,00	30,93																					
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	5 paket		303.337.000	1	55.374.800	1	62.621.700	1	-	-	900.000	1	30.094.460	-	25.365.450	1	56.359.010,00	100	90,00	2,00	111.734.710,00	40,00	36,84																					
			11	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	5 tahun		128.844.000	1	21.446.200	1	4.500.000	0,50	-	-	1.750.000	0,25	1.000.000	0,25	3.750.000,00	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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13 = 9+10+11+12	K	Rp.	14 = 13/7 x 100	K	Rp.	15 = 7 + 14	16 = 15/8 x 100	16	
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 tahun	19.744.000	1	2.024.000	1	4.500.000	0,25	-	-	997.500	0,25	722.500	1	2.775.000	1	4.495.000,00	100	99,89	2,00	6.519.000,00	40,00	33,02	P2KBP3A
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	4500 exp	515.301.000	900	69.324.000	900	91.530.000	225	-	200	23.694.000	200	9.510.000	200	12.394.000	825	45.598.000,00	92	49,82	1.725,00	114.922.000,00	38,33	22,30	
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bahan makanan dan minuman yang tersedia	5 tahun	108.068.000	1	5.500.000	1	4.698.000	-	-	1	1.590.000	1	2.510.000	-	310.000	1	4.410.000,00	100	93,87	2,00	9.910.000,00	40,00	9,17	
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah yang dilaksanakan	5 tahun	1.886.850.000	1	349.034.496	1	200.000.000	-	-	1	100.222.200	-	50.841.400	-	37.856.100	1	188.919.700,00	100	94,46	2,00	537.954.196,00	40,00	28,51	
			19	Penyediaan Dekorasi	Jumlah bahan dekorasi yang tersedia	5 paket	25.000.000	1	3.550.000	1	5.000.000	-	-	1	350.000	1	1.750.000	-	1.400.000	1	3.500.000,00	100	70,00	2,00	7.050.000,00	40,00	28,20	
			20	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah bahan upacara yang tersedia selama 1 tahun	5 tahun	163.217.000	1	31.539.000	1	40.972.000	-	-	1	12.424.000	1	11.374.000	-	16.964.000	1	40.762.000,00	100	99,49	2,00	72.301.000,00	40,00	44,30	
			26	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat bahan bakar	99 unit	2.479.817.000	99	250.843.800	87	161.304.000	87	20.746.800	87	82.030.000	10	20.350.200	-	-	87	123.127.000,00	100	76,33	87,00	373.970.800,00	87,88	15,08	
			29	Pelaksanaan Upacara Pengenyaran ke Pura-Pura Kahyangan Jagat	Jumlah pengenyaran ke pura-pura kahyangan jagat yang dilaksanakan	5 paket	325.500.000	1	111.375.000	1	-	-	-	-	-	0	-	-	-	87	-	-	-	1,00	111.375.000,00	20,00	34,22	
Rate-rata capaian kinerja (%)																					88	79,46			50,07	25,93		
Predikat kinerja																					T	T			SR	SR		
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	2.744.117.000	100%	237.659.428	100%	1.372.790.000	25%	8.497.500	25%	153.301.600	25%	988.625.382	25%	38.695.500	100%	1.189.119.982,00			100%	1.426.779.410,00			P2KBP3A
			22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	5 paket	28.205.000	1	924.500	1	1.500.000	-	-	-	-	0	4	1.500.000	4.000	1.500.000,00	400	100,00	5,00	2.424.500,00	100,00	8,60		
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	102 unit	2.321.160.000	102	177.155.938	102	320.490.000	22	8.497.500	33	103.824.500	30,00	93.120.362	12	31.265.500	97	236.707.862,00	95	73,86	22,00	413.863.810,00	21,57	17,83	
			26	Pemeliharaan Perengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	32 unit	232.922.000	1	37.850.000	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	1,00	37.850.000,00	3,13	16,25		
			28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 paket	161.830.000	1	21.729.000	1	30.000.000	0,30	-	0,30	18.000.000	0,20	5.070.000	0,20	5.930.000	1	29.010.000,00	100	96,70	2,00	50.739.000,00	40,00	31,35	
			51	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional (DAK Fiskal)	Jumlah kendaraan dinas yang disediakan	- paket	-	-	-	1	880.000.000	-	-	-	-	1,00	820.050.000	-	-	1.000	820.050.000,00	100	93,19	1,00	820.050.000,00	-	-	
			52	Pengadaan Pakaian Dinas bagi PKB (DAK Fiskal)	Jumlah pakaian dinas PKB yang disediakan	- steel	-	-	-	64	140.800.000	-	-	32	31.472.100	30,00	70.380.000	-	-	62	101.852.100,00	97	72,34	62,00	101.852.100,00	-	-	
Rate-rata capaian kinerja (%)																					158	87,22			41,17	18,51		
Predikat kinerja																					ST	T			SR	SR		
3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100 %	-	-	-	100%	149.461.000	25%	35.226.000	25%	35.226.000	25%	35.851.000	25%	35.851.000	100%	142.154.000,00			100%	142.154.000,00			P2KBP3A
			09	EvaluasiProgram Kependudukan Keluarga Berencana dan Pengendalian Kependudukan (KKBPK)	Jumlah pelaksanaan kegiatan evaluasi	0	-	-	-	12	149.461.000	3,00	35.226.000	3	35.226.000	3	35.851.000	3	35.851.000	12	142.154.000,00	100	95,11	12,00	142.154.000,00	-	-	
Rate-rata capaian kinerja (%)																					100	95,11			-	-		
Predikat kinerja																					ST	ST			SR	SR		
4	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	1.414.182.000		222.929.800	100%	349.056.100	25%	9.115.500	25%	32.393.000	25%	9.115.000	25%	291.695.500	100%	342.319.000,00			100%	565.248.800,00			P2KBP3A
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rincian realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pengelotan keuangan SKPD yang dilaksanakan	100 %	1.369.273.000	100	214.484.000	100	306.627.100	-	-	25	17.557.200	-	0	25	282.580.000	50	300.137.200,00	50	97,88	25,00	514.621.200,00	25,00	37,58	
			05	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah Dokumen Lakip yang tersedia	20 dokumen	44.909.000	4	8.445.800	4	42.429.000	-	9.115.500	-	14.835.800	4	9.115.000	-	9.115.500	4	42.181.800,00	100	99,42	8,00	50.827.600,00	40,00	112,73	
Rate-rata capaian kinerja (%)																					75	98,65			32,50	75,16		
Predikat kinerja																					S	ST			SR	S		
5	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		09	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase kesesuaian antara renja SKPD dengan RKPD	100 %	138.177.000	100%	24.094.500	100%	45.299.600	25%	9.115.500	25%	17.051.400	25%	17.319.500	25%	911.500	100%	44.397.900,00			100%	68.492.400,00			P2KBP3A
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra/Renja RKA)	Jumlah Dokumen Renja,RKA dan renstra yang tersedia	15 jenis dokumen	138.177.000	3	24.094.500	3	45.299.600	3	9.115.500	3	17.051.400	3	17.319.500	3	911.500	3	44.397.900,00	100	98,01	6,00	68.492.400,00	40,00	49,57	
Rate-rata capaian kinerja (%)																					100	98,01			40,00	49,57		
Predikat kinerja																					ST	ST			SR	SR		
6	Meningkatnya pemakai alat kontrasepsi (Contraceptive Prevalance Rate)		11	Program Keluarga Berencana	Cakupan Sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB Aktif	77,24 %	11.145.452.800	76,03%	2.805.965.377	76,03%	3.872.729.648	76,03%	1.136.515.900	76,03%	961.275.085	76,03%	812.445.447	76,03%	846.689.900	76,03%	3.756.926.332,00			76,03%	6.562.891.709			P2KBP3A
				Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)																								
			03	Monitoring dan Evaluasi Program KB	Banyaknya formulir yang dikerjakan sesuai dengan petunjuk	720 orang	36.594.000	144	5.568.400	144	8.527.900	-	-	-	5.279.700	-	2.700.000	-	-	-	7.979.700,00	-	93,57	144,00	13.548.100,00	20,00	37,02	
			04	Orientasi dan Penyusunan laporan Program KB Nasional	Jumlah Laporan Program KB Nasional yang tersedia	4 jenis laporan	246.572.000	-	103.236.200	4	49.108.200	1	9.115.500	1	21.597.600	1	9.115.500	1	9.115.500	4	48.944.100,00	100	99,67	4,00	152.180.300,00	100,00	61,72	
			05	Sosialisasi KB Pita dan KB Penuh	Meningkatnya calon akseptor KB baru	1.350 orang	246.572.000	270	42.750.000	270	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	270,00	42.750.000,00	20,00	17,34	
			07	Penyuluhan, Pelayanan Kesehatan Reproduksi, dan KB Kelting	Bertambahnya pencapaian akseptor KB Baru	1.350 akseptor	8.906.494.000	15	1.471.025.577	3.015	1.300.769.148	903	258.148.900	600	469.850.385	200	304.031.400	-	260.981.400	1.703	1.293.012.085,00	56	99,40	1.718,00	2.764.037.662,00	127,26	31,03	
			59	Peringatan Hari Keluarga	Bertambahnya jumlah keluarga yang melaksanakan 6 fungsi keluarga	1 kali	36.866.000	1	-	1	40.500.000	-	-	-	-	1	39.921.900	-	-	1	39.921.900,00	100	98,57	1,00	39.921.900,00	100,00	108,29	
			60	Pengadaan Mobil Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Mobil Pelayanan yang diadakan	1 unit	877.863.800	-	1.864.000	1	825.528.000	1	825.528.000	-	-	0	-	1	825.528.000,00	100	100,00	1,00	827.192.000,00	100,00	94,23			
			66	Penemuan PKGK, Forum Masyarakat, Lokasinya Mini Tingkat Desa dan Kab.Badung (DAK Non Fiskal)	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan dan lokasinya mini	- orang	544.000.000	100	544.000.000	5.040	568.800.000	-	2.500	220.520.000	2.000	162.640.000	1.020	162.640.000	5.520	565.800.000,00	110	99,47	5.620,00	1.105.800.000,00	-	-		
			67	Sosialisasi , Monitoring dan Evaluasi serta Dukungan Manajemen BOKB (DAK Non Fiskal)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, monitoring dan evaluasi	- orang	-	408	157.251.500	408	69.599.600	-	-	150	16.855.300	150	25.169.147	108	21.755.000	408	63.779.447,00	100	91,54	816,00	221.030.947,00	-	-	
			70	Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Generasi Berencana (DAK Non Fiskal)	- Kecamatan	-	-	6	69.600.000	-	-	-	-	3	10.797.000	3	58.380.000	-	-	6	69.177.000,00	100	99,39	6,00	69.177.000,00	-	-	
			71	Ajang Kreatif Produktif Genre Indonesia Kabupaten Badung	- terbaik	-	-	2	12.473.300	-	-	-	-	2	12.473.400,00	-	0	-	2	12.473.400,00	100	98,44	2,00	12.473.400,00	-	-		
			72	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program KKBPK pada Balas Penyuluhan KB (DAK Non Fiskal)	- orang	-	-	-	1.550	399.997.400	-	242	-	250	67.674.000	300	96.920.000	300	140.730.000	1.092	303.224.000,00	70	75,81	1.092,00	303.224.000,00	-	-	
			73	Aktivasi Program Keluarga Berencana pada Pasangan usia Subur (PUS) Unmarried	Jumlah PUS yang ber KB	240 PUS	483.383.000	6	135.475.600	6	110.341.000	-	25.492.500	3	33.445.200	2	25.492.000	1	25.492.500	6	109.922.200,00	100	99,62	12,00	245.397.800,00	5,00	50,77	
			74	Monitoring dan Evaluasi Kampung KB	6 Kecamatan	311.108.000	-	7.554.100	6	46.727.100	6	-	9.115.500	-	19.258.000	6	46.604.500,00	100	99,74	6	46.604.500,00	100	99,74	6,00	54.158.600,00	100,00	17,41	
			75	Evaluasi Peningkatan Capaian Program KB pada Masyarakat oleh PKKBD dan Sub PKKBD (DAK NON Fiskal)	Jumlah Desa/Kelurahan Kampung KB yang terbentuk	- penyandu	-	194	341.440.000	193	370.560.000	-	9.115.500	36	83.524.500	80	81.060.000	80	196.860.000	196	370.560.000,00	102	100,00	390,00	712.000.000,00	-	-	
Rate-rata capaian kinerja (%)																					81	96,56			71,53	52,23		
Predikat kinerja																					T	ST			S	R		
7	Meningkatkan rata-rata usia perkawinan pertama perempuan		12	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Perkawinan remaja kurang dari 20 tahun	0,15 %	1.001.501.000	0,17%	120.395.000	0,17%	178.972.440	0,17%	21.290.100	0,17%	49.480.200	0,17%	29.060.100	0,17%	22.186.540	0,17%	153.516.940,00			0,17%	273.911.940,00			P2KBP3A
			02	Pengembangan Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja/Mahasiswa	Jumlah Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja yang terbentuk	32 PIK	659.447.000	8	33.630.000	6	-	-	21.290.100	-	-	0	-	-	-	21.290.100,00	-	-	8,00					

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab						
					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 + 14	16 = 15/6 x 100	16																	
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja		Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja		Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja						
3	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	03	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	2.857.508.936	100%	520.632.100	100%	456.225.565	7	33.350.125	4	18.725.000	102.090.000	269.725.000	93	423.890.125			69,99	75,62			94,86	51,28	51,41		Diskominfo				
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtsair realisasi kinerja SKPD	Jumlah PA,PPK,SKPD,PPTK,PRBJ,PPHP yang dibayarkan honorarium	100 %	2.822.537.717	32	514.798.600	42	450.651.650	32	30.581.650	32	18.725.000	42	100.060.000	42	269.125.000	42	418.491.650	100,00	92,86	42	933.290.250	42,00	33,07						
			02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Terakumnya capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi	100 %	34.971.219	60	5.833.500	40	5.573.915	2	2.768.475	-	-	2.030.000	600.000	-	5.398.475	-	96,85	60	11.231.975	60,00	32,12								
													Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja		Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja		Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja		Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja						
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	04	Program perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah laporan yang diselesaikan tepat waktu	100 %	18.728.000	100%	9.699.400	100%	3.745.600	100	3.745.600	-	-	-	-	-	100	3.745.600	50,00	100,00			100,00	51,00	32,59		Diskominfo					
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen yang cetak	100 %	18.728.000	20	9.699.400	2	3.745.600	100	3.745.600	-	-	-	-	100	3.745.600	50,00	100,00			100,00	51,00	32,59							
													Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja		Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja		Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja		Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat kinerja						
5	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	05	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang efektif	100 %	903.880.435.915	100%	26.645.861.624	100%	126.082.093.377	21	26.021.055.809	22	27.840.426.374	19.028.882.550	19.911.243.370	74	92.891.606.103	50,00	100,00			100,00	51,00	32,59								
			02	Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Badung	Jumlah akses internet di Kabupaten Badung	987 lokasi	428.059.000.000	987 lokasi	4.605.130.183.25	987 lokasi	32.943.756.219.75	987	32.943.756.75	-	-	-	-	987	32.943.756.75	100,00	0,10	987	4.838.073.940	100,00	1,13								
			04	Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung	Jumlah terpeliharanya CCTV di Kabupaten Badung	641 kamera	5.895.002.236	183	1.059.111.300	553	908.338.200	42	161.625.700	42	220.509.352	42	356.691.350	42	157.552.500	168	896.378.902	30,38	98,68	351	1.955.490.202	54,76	33,17						
			05	Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV pada Kawasan Strategis di Kabupaten Badung	Jumlah kamera CCTV yang terpasang pada kawasan strategis di Kabupaten Badung	656 kamera	32.075.319.871	387	2.752.073.125.56	64	12.849.608.596.21	387	242.472.450	64	11.105.186.061	-	-	1.191.559.600	64	12.539.218.111	100,00	97,58	451	15.291.291.237	68,75	47,87							
			07	Pemasangan Jaringan Fiber Optik di Kawasan Puspem Badung	Jumlah Terbangunnya Jaringan Fiber Optik Kawasan Puspem Badung	1 jaringan	1.556.812.800	1	-	1	1.396.656.459	1	1.396.656.459	-	-	-	-	1	1.396.656.459	100,00	100,00		1	1.396.656.459	100,00	89,71							
			09	Pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung	Jumlah tenaga ahli yang menangani pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung	3 orang	585.000.000	3	284.668.000	3	256.167.832	3	64.280.200	3	63.450.000	3	63.450.000	3	64.935.000	3	256.115.200	100,00	99,98	3	540.783.200	100,00	92,44						
			10	Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung	Prosentase terbangunnya sistem smart city Kabupaten Badung	100 %	9.390.551.952	100	1.588.792.550	7	1.618.309.380	-	380.429.450	-	421.666.959	7	395.181.003	3	406.140.640	10	1.603.418.052	1,43	99,08	100	3.192.210.602	100,00	33,99						
			11	Optimalisasi pengembangan dan penerapan Smart City di kab. Badung (keg. Baru bid egov)	Jumlah Tim pelaksana pengembangan dan penerapan Smart City Kab. Badung	236 orang	18.402.193.401	236	3.457.707.350	217	1.719.687.550	-	-	217	864.687.550	217	844.500.000	-	-	217	1.709.187.550	91,95	99,39	217	5.166.894.900	91,95	28,08						
			12	Pemeliharaan Web Kabupaten Badung	Persentase Pemeliharaan Web di Kabupaten Badung	100 %	679.556.210	100	100.361.350	100	141.381.230	-	53.281.300	-	-	100	87.945.000	-	153.000	100	141.379.300	100,00	100,00	100	241.740.650	100,00	35,57						
			13	Pengelolaan Pusat Kendali Kabupaten Badung	Jumlah Pengelolaan pusat kendali di Kabupaten Badung	10 orang	1.652.365.214	10	231.670.350	10	375.063.580	10	92.700.000	10	96.721.650	10	92.700.000	10	92.940.000	10	375.061.650	100,00	100,00	10	606.732.000	100,00	36,72						
			14	Pengadaan Peralatan Command Center dan Data center di Kabupaten Badung	Jumlah peralatan Command Center dan Data Center di Kabupaten Badung	5 paket	99.915.228.045	1	5.925.062.350	1	23.215.023.443	1	23.215.023.443	-	-	-	-	-	1	23.215.023.443	100,00	100,00	1	29.140.085.793	20,00	29,16							
			15	Pameran Pembangunan	Jumlah Pameran Pembangunan dalam 1 tahun	5 kali	988.110.373	1	166.265.650	1	68.573.847	-	-	-	1	48.603.437	-	10.894.000	1	59.497.437	100,00	86,76	2	225.763.087	40,00	22,85							
			16	Pameran Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung	Jumlah Pameran Festival Budaya Pertanian dalam 1 tahun	5 kali	189.664.014	1	34.668.550	1	31.018.390	-	-	-	1.773.930	1	28.544.460	-	-	1	30.318.390	100,00	97,74	2	64.986.940	40,00	34,26						
			17	Pelayanan Informasi Publik dan dokumentasi	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Publik	106	463.706.931	70	193.419.265	12	13.863.062	3	120.000	3	7.736.326	-	-	6	5.786.320	12	13.642.646	100,00	98,41	82	207.061.911	77,36	44,65						
			18	Pengelolaan Data dan Informasi Publik	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Publik	8 tenaga non PNS	796.241.983	8	186.183.600	8	300.690.860	8	77.802.000	8	76.605.860	8	72.924.000	8	73.359.000	8	300.690.860	100,00	100,00	8	486.874.460	100,00	61,15						
			19	Sosialisasi keterbukaan informasi publik	Jumlah Sosialisasi dalam 1 tahun	4 kali	148.961.940	1	13.099.200	1	25.504.846	-	1.893.000	-	3.542.386	-	-	1	19.869.460	1	25.304.846	100,00	99,22	2	38.404.046	50,00	25,78						
			21	Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi dan Informasi Masyarakat (KOKIM) berbasis Web (TI)	Jumlah Kelompok Informasi masyarakat (KIM) Binaan dan Informasi Masyarakat (KOKIM) berbasis Web (TI)	100 %	767.937.698	12	99.433.600	3	3.941.900	3	3.941.900	-	-	-	-	-	3,00	3.941.900	100,00	100,00		15	103.375.500	15,00	13,46						
			23	Pengendalian dan Pengawasan pembangunan menara telekomunikasi	Jumlah Laporan hasil monitoring yang tepat waktu	100 %	560.160.054	100	77.881.100	5	140.321.150	-	33.155.250	-	28.426.500	1	51.392.900	-	27.346.500	1	140.321.150	0,20	100,00	100	218.202.250	100,00	38,95						
			27	Penyelenggaraan Retribusi Menara	Prosentase pemungutan terhadap objek ritribusi menara telekomunikasi	100 %	66.425.615	-	-	100	14.455.200	0	8.080.200	0	6.375.000	-	-	-	-	-	14.455.200	-	100,00	-	14.455.200	-	21,76						
			28	Penyusunan Review Zona Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu di Kab. Badung	Jumlah laporan hasil survey kajian penyelenggaraan menara telekomunikasi seluas di Kab. Badung	10 dok	322.672.006	-	-	-	2.765.900	0,86	2.765.900	-	-	-	-	-	-	2.765.900	-	100,00	-	2.765.900	-	0,86							
			29	Penyusunan Profil Pemerintah Daerah	Jumlah Profil citra positif Pemerintah Kabupaten Badung	3 pkt	305.852.991	-	-	-	1.006.500	-	1.006.500	-	-	-	-	-	-	1.006.500	-	100,00	-	1.006.500	-	0,33							
			30	Pelayanan Informasi Melalui Lembaga Penyiaran (Radio)	Jumlah Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Badung	3 pkt	238.435.392	-	-	7	4.385.500	-	4.385.500	-	-	-	-	-	-	4.385.500	-	100,00	-	4.385.500	-	1,84							
			31	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Jumlah cakupan waktu pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat	36 bhn	72.768.637	-	-	12	120.000	3	120.000	-	-	-	-	-	3	120.000	25,00	100,00		3	120.000	8,33	0,16						
			32	Pengadaan Perangkat Manajemen Bandwidth dan Security	Jumlah pengadaan perangkat network security	100 %	14.162.415.898	-	-	100	2.014.334.200	0,04	1.029.200	-	-	100	2.012.675.000	0	420.000	99,98	2.014.124.200	99,98	99,99	99,98	2.014.124.200	99,98	14,22						

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	K	Rp.		K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
			27	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa kebersihan dan Waker	6 orang		225.688.000	6	225.563.334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	225.563.334	0,00	99,94							
Rata-rata capaian kinerja (%)																									99,41	88,06				49,57	45,03	
2	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaran aparatur	100 %	2.901.376.965	100%	1.804.413.910	100%	175.050.000	25	37.800.000	25	33.437.000	25	19.950.000	25	41.998.500	100%	133.185.500	99	88,06		1.937.599.410								
			05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas untuk operasional	13 Unit	785.000.000	13	765.605.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	765.605.000	100,00	97,53							
			07	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan kantor	39 buah, 512,43 meter, 11 unit	335.708.515	39	224.030.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	224.030.450	98,04	96,73							
			09	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan Kantor	54 unit	598.500.000	52	530.039.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	530.039.660	96,30	88,56							
			22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Keran Air, engkel pintu dan engkel jendela	4 L/S	13.275.000	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.000.000	25,00	37,66							
			24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas yang mendapat perawatan	10 mobil dan 22 spd motor	957.974.000	9	186.963.800	10	125.000.000	10	24.250.000	10	23.387.000	10	10.450.000	10	37.248.500	10	95.335.500	100,00	76,27	10	282.299.300	96,88	29,47					
			26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan AC, Gorden dan Penyaring Udara	63 unit, 4 paket, 24 buah	72.000.000	48	52.225.000	5	23.000.000	1	6.950.000	2	2.000.000	2	2.000.000	0	-	5	10.950.000	100,00	47,61	53	63.175.000	60,44	87,74					
			28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang mendapat pemeliharaan	5 paket	138.918.550	2	40.550.000	1	27.050.000	1	6.800.000	1	8.050.000	1	7.500.000		4.750.000	1	26.900.000	100,00	99,45	3	67.450.000	60,00	48,55					
Rata-rata capaian kinerja (%)																									100,00	74,44				76,66	65,18	
3	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	06	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	1.886.089.570	100%	588.596.400	100%	191.835.440	25	4.772.280	25	21.463.160	25	10.000.000	25	142.580.000	100%	178.815.440	100	96,49		767.411.840								
			01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah honorarium Pelaksana kegiatan pejabat pengadaan barang/jasa dan honorarium penerima hasil pekerjaan	28 orang	1.852.025.919	28	576.587.000	28	185.600.000	-	-	2	20.000.000	2	10.000.000	24	142.580.000	28	172.580.000	100,00	92,98	28	749.167.000	100,00	40,45					
			06	Penyusunan AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Jumlah jenis dokumen SAKIP yang tersedia (LKIP, IKU, PK, RKT)	20 jenis buku	34.063.651	8	12.009.400	4	6.235.440	-	4.772.280	4	1.463.160	-	-	-	4	6.235.440	100,00	100,00	12	18.244.840	60,00	53,56						
Rata-rata capaian kinerja (%)																									100,00	96,49				80,00	47,01	
4	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM	Persentase Kewirausaha yang mempunyai jiwa interpreneur	100 %	1.201.244.973	100%	474.651.995	100%	299.164.903	25	-	25	287.552.973	25	6.900.000	25	4.596.930	100%	299.049.903	100	92,97		773.791.898								
			001	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan	30 UMKM	11.531.900	30	11.374.495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	11.374.495.00	100,00	98,64							
			01	Workop Wirausaha Pemula dan berkembang yang mengikuti Workshop	Jumlah Wirausaha pemula dan berkembang yang mengikuti Workshop	280 orang	998.905.773	70	273.180.200	70	177.588.670	-	-	70	177.474.670				70	177.474.670	100,00	99,94	140	450.654.870	50,00	45,11						
			03	Seminar Strategi menjadi UKM sukses dan Mandiri	Jumlah UMKM yang mengikuti seminar	300 UMKM	190.807.300	300	190.097.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	190.097.300	100,00	99,63							
			07	Pelatihan dan Training Kewirausahaan	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	70 UMKM	121.575.233	0	-	70	121.575.233	-	-	70	110.078.303	0	6.900.000		4.596.930	70	121.575.233	100,00	100,00	70	121.575.233	100,00	100,00					
Rata-rata capaian kinerja (%)																									100,00	92,97				83,33	85,84	
5	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	15	Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha kecil Menengah yang kondusif	Persentase Usaha Kecil yang melakukan Kemitraan	100 %	7.580.645.064	100%	2.015.412.050	100%	699.857.382	25	181.224.448	25	358.911.340	25	90.285.000	25	66.718.900	100%	697.139.688	100	92,97		2.712.551.738								
			01	Pembinaan dan Pengembangan Produk Usaha Kecil dan Menengah (One Village One Product / OVOP)	Jumlah Koperasi yang mendapat penyempurnaan Produk Unggulan Daerah dengan Program OVOP	3 koperasi	1.300.809.660	3	572.504.400	3	113.682.738	3	5.632.338	3	105.860.400	3	1.200.000	3	600.000	3	113.192.738	100,00	99,57	3	695.697.138	100,00	52,71					
			02	Festival Asparagus	Jumlah Koperasi yang mengikuti Festival	1 koperasi, 240 orang	437.707.094	61	146.562.700	-	1.385.432	61	1.385.432	-	-	-	-	-	-	61	1.385.432	101,67	100,00	122	147.948.132	25,31	33,80					
			03	Pekan Raya Seusel 2017	Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran/Promosi	5 UKM	172.765.000	5	162.416.725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	5	162.416.725	100,00	94,01					
			03	Pembinaan kelompok UMKM	Jumlah kelompok UMKM yang mendapat Pembinaan	110 klp. UMKM	74.722.885,00	25	16.400.600	40	9.556.515	-	1.706.675	23	4.070.940	12	2.425.000	5	1.123.900	40	9.326.515	100,00	97,59	65	25.727.115	59,09	34,43					
			04	Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Jumlah UMKM yang mendapat sosialisasi HAKI	200 UMKM	39.634.604	50	8.435.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	50	8.435.100	25,00	21,28					
			05	Monitoring dan Evaluasi Perkembangan UMKM	Jumlah UMKM yang di Monitoring dan Evaluasi	800 UMKM	196.037.696	216	42.240.400	-	3.919.895	216	3.632.395	-	-	-	-	-	-	216	3.632.395	108,00	92,67	432	45.872.795	54,00	23,40					
			06	Kemitraan dalam Akses Pasar bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti pameran/promosi	54 UKM	3.961.190.125	6	469.436.325	6	308.565.453	6	101.674.259	6	205.350.000	0	-	0	-	6	306.924.259	100,00	99,47	12	776.360.584	22,22	20,11					
			08	Klinik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Jumlah Klinik	1 unit, 2250 UMKM	1.349.363.800	1	450.614.100	750	262.747.349	250	67.393.349	250	43.630.000	100	86.660.000	150	64.995.000	750	262.678.349	100,00	99,97	751	713.292.449	33,36	52,86					
			09	Pameran Annual Meeting IMF-WB	Jumlah UMKM yang mengikuti pameran/promosi	50 UKM	148.414.200	50	146.801.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	146.801.700	100,00	98,91						
Rata-rata capaian kinerja (%)																									101,61	98,21				57,67	47,95	

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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 + 14	16 = 15/6 x 100	16																	
			002	Penyusunan Profil Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung	Jumlah buku profil Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	450 buku	188.373.909	150	36.397.145	-	5.860.113	-	5.134.113	150	450.000	-	-	-	-	150	5.584.113	150,00	95,29	300	41.981.258	66,67	22,29	Diskop.UKMP					
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		75,00	95,29			53,33	27,22							
																			Predikat kinerja		S	ST			R	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																			2.869.481.722,00														
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																			97,34		93,92			71,07	54,02								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)																			ST		ST			S	R								
		12		Usuran Penanaman Modal																													
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran	60 Bulan	12.754.176.188	24	2.562.160.313	12	2.200.260.120	3	134.131.442	3	541.864.550	3	561.419.829	3	838.365.104	12	2.095.780.925					4.597.941.238								
			01	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telpon,air, listrik yang terpakai	60 bulan	3.662.728.000	12	579.100.000	12	990.076.000	3	46.193.602	3	276.650.090	3	231.091.569	3	419.089.553	12	975.024.814	100,00	98,48	24	1.554.124.814	40,00	42,43						
			03	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	206 unit	97.717.500	12	22.500.000	12	28.500.000	-	-	3	11.891.700	3	4.882.000	3	4.737.000	9	21.510.700	75,00	75,48	21	44.010.700	10,19	45,04						
								21 unit mobil,5 unit sepeda motor																									
			04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	60 bulan	185.473.305	12	73.830.500	12	26.356.626	-	-	-	6	24.856.700	-	-	6	24.856.700	50,00	94,31	18	98.687.200	30,00	53,21							
			05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	60 bulan	174.183.548	12	74.327.750	12	40.589.444	-	-	-	6	20.180.000	6	16.572.500	12	36.752.500	100,00	90,55	24	111.080.250	40,00	63,77							
			08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia	60 bulan	678.255.336	24	121.896.000	12	122.040.000	3	10.170.000	3	30.510.000	3	30.510.000	3	50.850.000	12	122.040.000	100,00	100,00	36	243.936.000	60,00	35,97						
			09	Pelaksanaan Upacara Pengantaran ke Pura-pura	Banyaknya aci-aci/sesajen, transportasi dan akomodasi	60 bulan	1.005.792.100	12	208.100.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	208.100.000	20,00	20,69						
			11	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 bulan	2.222.425.000	12	500.000.000	1	300.000.000	-	-	1	41.886.800	1	97.890.800	1	159.517.621	1	299.295.221	100,00	99,77	13	799.295.221	21,67	35,97						
			12	Penyediaan Dekorasi	Waktu Penyediaan dekorasi pada hari-hari tertentu	60 bulan	79.191.950	12	13.950.000	12	7.575.606	-	-	-	6	3.010.000	6	3.300.000	12	6.310.000	100,00	83,29	24	20.260.000	40,00	25,58							
			13	Penyediaan Upacara Keagamaan	Waktu Penyediaan sarana upacara keagamaan	60 bulan	195.240.090	12	76.390.000	12	36.990.000	3	2.970.000	3	7.760.000	3	6.690.000	3	18.670.000	12	36.090.000	100,00	97,57	24	112.480.000	40,00	57,61						
			16	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah Bahan bakar kendaraan dinas/operasional PD	60 bulan	2.655.247.100	24	491.975.000	12	336.050.000	3	36.261.000	3	97.289.500	3	93.378.000	3	56.539.000	12	283.467.500	100,00	84,35	36	775.442.500	60,00	29,20	DPMP.TSP					
			17	Penyediaan Pengumuman Lelang	Jumlah pengumuman lelang melalui media cetak	60 bulan	18.298.592	12	3.296.400					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3.296.400	20,00	18,01						
			18	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	60 bulan	28.205.000	12	5.000.000	12	10.500.000	-	-	6	5.250.000	-	-	6	5.250.000	12	10.500.000	100,00	100,00	24	15.500.000	40,00	54,95						
			19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	60 bulan	15.650.055	12	2.855.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2.855.000	20,00	18,24						
			20	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang dibayar honorariumnya	60 bulan	734.379.126	12	216.078.063	12	203.726.700	3	31.238.840	3	46.550.460	3	46.224.760	3	62.588.430	12	186.602.490	100,00	91,59	24	402.680.553	40,00	54,83						
			21	Lomba-lomba Olahraga/Seri dalam rangka HUT Mangupura	Jumlah makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan lomba	60 bulan	247.050.000	12	50.000.000					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	50.000.000	20,00	20,24						
			22	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan,minuman tamu dan harian pegawai yang tersedia	60 Bulan	319.785.178	12	57.673.600	12	92.388.480	3	7.255.000	3	19.590.000	3	21.120.000	3	40.565.000	12	88.530.000	100,00	95,82	24	146.203.600	40,00	45,72						
					Snack																												
					Kopi																												
					Gula																												
					teh																												
					Pemern																												
			23	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Material Rp. 6000, Material Rp. 3000 dan buku cek yang tersedia	60 bulan	29.222.508	12	5.188.000	12	5.467.264	3	43.000	3	2.486.000	3	1.586.000	3	686.000	12	4.801.000	100,00	87,81	24	9.989.000	40,00	34,18						
			24	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga cleaning service	60 bulan	405.331.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		94,23	92,23			32,33	36,43							
																			Predikat kinerja		ST	ST			SR	SR							
2	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang Perizinan	60 Bulan	18.184.844.448	24	5.342.176.430	12	541.075.000	3	6.650.000	3	58.491.850	3	96.348.000	3	340.460.706	12	501.950.556					5.844.126.986								
			01	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	60 bulan	279.414.625	12	54.625.000	12	103.675.000	3	-	3	6.830.000	3	7.995.000	3	56.845.750	12	70.670.750	100,00	68,17	24	125.295.750	40,00	44,84						
			02	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana perlengkapan kantor yang tersedia	5 paket	6.605.509.223	2	1.693.057.200	1	200.000.000	-	-	-	-	-	1	194.262.200	1	194.262.200	100,00	97,13	3	1.887.319.400	60,00	28,57							
						164 unit																											
			03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	60 bulan	2.235.962.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			04	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	30 unit spd ritr	1.172.975.000	12	287.500.000	28	151.600.000	-	-	28	31.711.850	28	65.403.000	28	54.102.756	28	151.217.606	100,00	99,75	28	438.717.606	93,33	37,40	DPMP.TSP					

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Usuran/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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 14	16 = 15/6 x 100									16				
			05	Penyusunan Naskah Akademis dan RANPERDA Penanaman Modal	Tersusunnya rancangan produk hukum perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung		1	223.412.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	223.412.100	-	-	-	-	DPMPTSP
							Naskah akademis dan naskah rancangan																						
			06	Penyusunan Data Statistik Penanaman Modal	Tersedianya data statistik penanaman modal perizinan dan non perizinan di Kabupaten Badung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Badung																									
			08	Penyusunan Kajian Potensi Unggulan Investasi	Tersusunnya potensi investasi unggulan daerah Kabupaten Badung			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				sebagai Skala Prioritas Daerah di Kabupaten Badung																									
			10	Penyusunan Master Plan/Ranperda dan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Reklamasi di Kabupaten Badung	Penyusunan master plan, ranperda dan peraturan Bupati tentang penyelenggaraan reklamasi di Kabupaten Badung		3	477.445.119	-	-	1	20.452.300	-	-	2	311.331.300	3	321.783.600	100,00	69,49	3	321.783.600	-	-			-	-	

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	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 + 14	16 = 15/6 x 100	16											
5	Meningkatnya toleransi hidup beragama Meningkatnya pelestarian adat dan budaya Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	- Jumlah pelaksanaan kegiatan upacara keagamaan - Jumlah Desa Adat yang dibina - Jumlah Karya seni yang di revitalisas	114 upacara keagamaan 122 Desa Adat 24 Sekaa	935.915.090.107 201.432.718.056	114 122 24	187.330.096.297,65 122 24	44 30.932.793.220 122 24	29 24.771.536.600 122 24	26 39.980.978.550 122 24	23 61.235.476.350 122 24	122 156.920.784.720 122 24	100,00 99,47 882	1.882.288.450 49,66 26,17												
		2	Usawa Dharma Gita dan Kidung Lansi	Jenis lomba yang dilaksanakan dalam pelestarian budaya tradisional melalui seni baca lontar di masyarakat	1.776 orang	7.192.502.252	444	837.702.100	438	1.050.171.000	438	2.223.600	438	597.860.500	438	443.052.250	438	1.450.000	438	1.044.586.350	100,00	99,47	882	1.882.288.450	49,66	26,17	
		3	Pelaksanaan Lomba Bahasa Aksara dan Sastra Daerah Bali (Nyastra Bali)	Jumlah peserta yang mengikuti lomba bahasa, aksara dan sastra daerah (Bali)	612 orang	1.498.521.356,60	108	266.792.600	108	105.281.000	-	-	30	1.660.000	78	102.906.350	-	-	108	104.566.350	100,00	99,32	216	371.358.950	35,29	24,78	
		4	Pembinaan Sekaa Santi Se Kabupaten Badung	Jumlah sekaa santi yang di bina	90 Sekaa	655.770.877,40	18	126.781.400	18	54.376.800	-	-	18	42.813.100	-	-	18	4.127.700	18	46.940.800	100,00	86,33	36	173.722.200	40,00	26,49	
		5	Pelaksanaan Pesantiran dan malam sastra swilanti dan saraswati	Jumlah orang yang mengikuti pesantiran Sabha Mangu Praja dan Geguntangan Sba Nili Praja	175 orang	801.553.306,80	35	144.934.800	35	149.919.200	35	42.537.500	-	-	35	2.500.000	35	98.990.400	35	144.027.900	100,00	96,07	70	288.962.700	40,00	36,05	
		6	Pembinaan Sasra Agama dan Sastra Daerah	Jumlah peserta yang dibina dalam pelestarian budaya tradisional melalui pemahaman bahasa aksara dan sastra daerah	1.500 orang	285.904.625,50	300	50.795.500	300	62.021.300	-	-	-	-	300	28.262.050	300	33.601.000	300	61.863.050	100,00	99,74	600	112.568.550	40,00	39,37	
		9	Peningkatan Kegiatan Keagamaan	Jumlah dan jenis upacara keagamaan sesuai dengan hari raya umat suci Hindu	23 Jenis Kegiatan	15.462.553.831,10	23	3.048.287.100,00	25	3.063.147.100	8	866.621.000	3	351.525.000	3	613.608.000	11	1.213.297.500	25	3.045.051.500	100,00	99,41	23	6.093.338.600	100,00	39,41	
		10	Upacara Penganyaran	Jumlah upacara keagamaan yang terkait dengan upacara penganyaran ke Pura - Pura yang sudah menjadi kewajiban bagi Pemkab. Badung	118 upacara Keagamaan	36.748.877.805,60	118	6.325.831.600	120	8.860.017.900	36	2.237.644.550	18	618.340.000	23	2.212.500.000	43	3.302.385.000	120	8.370.869.550	100,00	94,48	120	14.696.701.150	101,69	39,99	
		12	Pelayanan Upacara Yadnya Bagi Umat Hindu di Kabupaten Badung	Terlaksananya layanan upacara agama bagi umat Hindu	242 Sulinggh	37.550.937.891,70	223	10.916.458.520	242	11.468.789.200	242	1.934.864.500	242	3.802.726.000	242	1.919.026.000	242	3.782.726.000	242	11.439.342.500	100,00	99,74	223	22.355.801.420	92,15	59,53	
		17	Peranman Sulinggh di Kabupaten Badung	Jumlah Peranman Sulinggh yang dilaksanakan di Kabupaten Badung	10 kali	1.066.781.037,30	2	196.645.300	2	258.313.900	1	45.568.000	1	210.528.550	-	-	-	-	2	256.096.550	100,00	99,14	4	452.741.850	40,00	42,44	
		22	Pelestarian dan Pengembangan Adat Budaya Bali di Kabupaten Badung	Jumlah Bendesa Adat dan Kelian Banjar Adat yang diberikan Honorarium	122 Bendesa Adat	95.408.695.008,40	122	16.945.279.200	122	16.949.723.000	122	2.842.960.700	122	5.633.577.500	122	2.839.577.500	122	5.633.577.500	122	16.949.693.200	100,00	100,00	122	33.894.972.400	100,00	35,53	
		25	Pesta Kesenian Bali (PKB)	Jumlah sekaa yang pentas di PKB	123 sekaa	42.772.558.031,90	27	8.178.655.900	27	7.932.895.700	20	6.898.400	4	7.440.676.800	3	445.385.000	-	-	27	7.892.960.200	100,00	99,50	54	16.071.616.100	43,90	37,57	
		26	Pemberian Penghargaan Seni Kerti Budaya Dalam Rangka Peningkatan Hari Ulang Tahun Mangupura dan hari-hari tertentu	Jumlah seniman/ sekaa yang mendapat penghargaan	75 seniman/ sekaa	1.132.271.490	15	200.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		27	Kegiatan Sekaa Penabuh Gong Gargita Budaya Kabupaten Badung Tahun 2016	Jumlah sekaa penabuh gong gargita budaya	5 sekaa	447.685.906,25	1	80.906.250	1	64.600.000	1	3.500.000	1	11.200.000	1	35.660.000	1	14.000.000	1	64.360.000	100,00	99,63	2	145.266.250	40,00	32,45	
		29	Pemilihan bintang lagu pop ball ik Anak-anak, remaja dan dewasa Se Kabupaten Badung	Jumlah kategori pemilihan bintang lagu pop Ball	3 kategori	1.180.970.956,20	3	209.908.200	3	251.910.600	-	-	-	-	-	-	3	250.518.600	3	250.518.600	100,00	99,45	3	460.426.800	100,00	38,99	
		32	Festival Seni Budaya Kabupaten Badung	Jumlah Pelaksanaan Festival Seni Budaya	5 kali	15.414.090.730,30	1	2.869.018.300	1	3.319.594.300	-	-	-	-	0,25	2.695.000	0,75	3.178.786.800	1	3.181.481.800	100,00	95,84	2	6.050.500.100	40,00	39,25	
		33	Pementasan Seni Budaya di Kabupaten Badung	Jumlah Event - event yang di selenggarakan di Kabupaten Badung	95 kali	2.388.715.072	30	600.492.000	30	965.707.500	5	170.385.800	5	109.301.000	5	169.301.000	4	309.301.000	19	758.288.800	63,33	78,52	49	1.358.780.800	51,58	56,88	
		34	Parade Seni Drama Teater Sastra	Jumlah peserta yang mengikuti parade seni drama teater sastra	5 kali	555.931.438,20	1	98.110.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		35	Pelatihan dharma duta agama Hindu	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dharma duta agama hindu	250 orang	337.539.481	50	65.041.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		37	Peranman Bendesa adat se Kabupaten Badung	Jumlah Bendesa Adat yang mengikuti Peranman	122 orang	6.605.528.551	122	1.417.311.000	122	20.500.800	122	1.676.450	-	-	-	-	122	18.367.250	122	20.043.700	100,00	97,77	122	1.437.364.700	100,00	21,76	
		38	Pementasan seni di Taman Mini Indonesia Indah	Jumlah pementasan seni di Taman Mini Indonesia Indah	5 kali	4.978.972.727	1	804.645.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		44	Pengadaan Insinye dan busana bagi bendesa adat di Kabupaten Badung	Jumlah Insinye dan busana yang diserahkan kepada Bendesa Adat	125 insinye	1.563.630.152,90	25	277.136.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		45	Peningkatan sarada bhakti bagi wanita hindu di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mendukung peningkatan srada bhakti bagi umat Hindu	5.264 orang	4.627.412.578,30	1.200	1.132.096.300	1.200	715.543.400	-	-	120	65.615.000	500	22.500.000	580	470.324.800	1.200	558.438.800	100,00	78,04	2.400	1.690.536.100	45,59	36,53	
		46	Penataran Peningkatan Kemampuan Pemangku dan Serati Banten di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Pemangku	960 orang	390.216.208	240	84.080.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		48	Revitalisasi kesenian langka	Jumlah sekaa revitalisasi kesenian langka	20 Sekaa	1.344.388.446,90	4	238.470.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		51	Pelaksanaan Pasraman Sekaa Teruna	Jumlah sekaa teruna yang melaksanakan pasraman teruna	544 sekaa	358.777.209,70	100	63.921.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		52	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kesenian	Jumlah gambelan yang di serahkan ke masyarakat	120 barung	26.040.629.690	44	6.030.390.000	15	1.892.591.800	1	1.696.562.700	-	-	-	-	1	194.150.000	2	1.890.712.700	13,33	99,90	46	7.921.102.700	38,33	30,42	
		53	Peningkatan kreatifitas sekaa teruna di Kabupaten Badung	Jumlah sekaa teruna yang mengikuti kreatifitas	535 sekaa teruna	46.410.297.792,20	535	12.534.284.200	536	13.123.462.020	534	12.991.568.970	534	129.910.000	-	-	-	-	534	13.121.478.970	99,63	99,98	535	25.655.763.170	100,00	55,28	
		54	Penyediaan upacara panca yadnya di wewidangan desa adat se-Kabupaten Badung	Penyediaan upacara panca yadnya di wewidangan desa adat se-Kabupaten Badung	18.473 Pura	496.062.128.616,70	3659	107.593.392.720	2855	98.930.188.678	200	6.993.600.850	168	4.462.498.500	748	23.440.924.000	116	35.995.504.700	1.232	70.892.528.050	43,15	71,66	4.891	178.485.920.770	26,48	35,98	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 14	16 = 15/6 x 100	16										
			55	Perayaan HUT sekda teruna di Kabupaten Badung	Jumlah Sekda Teruna yang ikut perayaan HUT sekda teruna	534 sekda	19.833.681.359,10	269	6.157.245.180	172	4.302.445.300	-	43.065.600	19	492.462.000	56	420.462.000	76	2.820.462.000	151	3.776.451.600	87,79	87,77	420	9.933.696.780	78,65	50,08	
			56	Peningkatan Mental Spiritual	Jumlah peserta yang mendukung kegiatan peningkatan mental spiritual	1300 orang	473.914.682	300	100.999.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			60	Aktifitas dan Kreativitas Organisasi Kewanitaan di Bidang Kesenian Kabupaten Badung	Jumlah latihan organisasi kewanitaan Kabupaten Badung	264 kali	1.273.681.217	66	567.920.700	66	522.919.800	2	59.973.100	33	76.736.000	20	135.872.000	11	246.422.000	66	519.003.100	100,00	99,25	132	1.086.923.800	50,00	85,34	
			62	Penataran Pecalang di Kabupaten Badung	Jumlah pecalang yang mengikuti penataran	976 pecalang	289.599.148	244	34.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			63	Dharma Shanti Perayaan Hari Raya Nyepi	Jumlah pelaksanaan perayaan Dharma Shanti Perayaan Hari Raya Nyepi	4 kali	452.109.084	1	105.034.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			65	Ketegangan Sarana Upakara/Wastra Pelinggh, Bangunan Suci di Pura Lingga Bhuwana dan Pura Taman Beji	Jumlah pengadaaan wastra pelinggh, Bangunan Suci di Pura Lingga Bhuwana dan Pura Taman Beji	2 paket	183.914.586	2	183.914.586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			66	Pembinaan Pemahaman Awig-awig Sekda Teruna di Kabupaten Badung	Jumlah sekda teruna yang diberikan pembinaan pemahaman awig-awig Teruna	216 sekda	2.167.013.985	54	502.701.300	54	146.241.500	5.277.850	-	-	54	17.919.000	54	122.309.000	54	145.505.850	100,00	99,50	108	648.207.150	50,00	29,91		
			68	Pelestarian Kesenian Tradisional di Kabupaten Badung	Jumlah sekda seni yang mendapat pembinaan	120 sekda	7.222.997.697	30	1.061.392.260	18	907.085.500	-	184.455.000	18	184.384.000	18	259.504.950	18	264.460.000	18	892.803.950	100,00	98,43	48	1.954.196.210	40,00	27,06	
			69	Semiloka Topeng Panca di Kabupaten Badung	Jumlah peserta semiloka	450 orang	135.532.584	150	40.946.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			70	Pengruwatan Sapuh Leger di Kabupaten Badung	Jumlah pelaksanaan upacara pengruwatan sapuh leger	1 kali	257.845.900	1	257.845.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			71	Lomba Tari Antar Sanggar se Kabupaten Badung	Jumlah sanggar yang mengikuti lomba	120 sanggar	2.640.507.992	60	598.823.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			72	Sosialisasi Warisan Budaya Tak Benda dan Benda Cagar Budaya di Kabupaten Badung	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi warisan budaya tak benda dan benda cagar budaya di Kabupaten Badung	515 orang	116.749.658	215	35.271.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			74	Inventarisasi/Pencatatan Pura di Kabupaten Badung	Jumlah Pura yang dapat didata di Kabupaten Badung	246 Pura	507.572.399	180	67.959.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			75	Dharma Yatra Widya Sabha Kabupaten Badung	Jumlah yang mengikuti Dharma Yatra Widya Sabha	98 sanggar	1.702.236.348	58	514.270.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			76	Pengadaan Cihna Yasa bagi Widya Sabha di Kabupaten Badung	Jumlah cihna yasa yang diberikan kepada widya Sabha di Kabupaten Badung	73 sanggar	656.216.788	33	198.252.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			77	Pembinaan Srada Bakti dalam beragama Hindu di Kabupaten Badung	Jumlah pembinaan Srada bakti dalam bragama Hindu	804 kali	2.601.582.609	200	518.731.640	120	230.913.300	24	42.081.800	24	91.806.000	28	51.999.000	44	44.226.000	120	230.112.800	100,00	99,65	320	748.844.440	39,80	28,78	
			78	Pementasan Seni di Banten	Penyelenggaraan pementasan di Banten	1 paket	1.507.325.000	1	892.195.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			79	Peningkatan Pelestarian Desa Adat di Kabupaten Badung	Kegiatan peibgotkan pelestarian Desa Adat	4 paket	22.325.806.440	1	5.178.139.600	1	5.750.000.000	0,25	4.095.350	-	4.453.062.000	1	1.289.625.150	1	5.746.782.500	100,00	99,94	2	10.924.922.100	50,00	48,93			
			80	Paruman Agung Para Sulinggh Pande dan Pelatihan Pemangku Pande di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	570 orang	150.000.000	570	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			81	Pengadaan Bajra/Genta dan Busana Pemangku Pura Lingga Bhuwana Puspem Kabupaten Badung	Jumlah Pemangku di Pura Lingga Bhuwana	12 orang	33.903.300	12	33.903.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			82	Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Badung	Terusunnya pokok pikiran kebudayaan Daerah Kabupaten Badung	10 buku	218.245.900	10	218.245.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			83	Pelatihan Pembuatan Upakara Yadnya di Kabupaten Badung	Jumlah peserta yang mendukung kegiatan pelatihan pembuatan upakara yadnya	900 orang	275.950.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			90	Festival Budaya Pertanian di Kabupaten Badung	Jumlah pelaksanaan festival budaya pertanian	5 kali	432.075.781,30	1	76.729.300	1	59.530.500	-	-	-	1	58.696.250	-	-	1	58.696.250	100,00	98,60	2	135.425.550	40,00	31,34		
			91	Inventarisasi, validasi dan sosialisasi jajar kemiri pura di Kabupaten Badung	Jumlah Pura yang dapat di data di jajar kemiri pura di Kabupaten Badung	264 Pura 240 SKT 450 orang	279.087.000	-	-	88 80 150	62.175.900 30 50	22 12.349.500 20.780.300	22 22.288.100 22	3.285.000	88 58.702.900 100,00	94,41	88 58.702.900 33,33	21,03										
			92	Pementasan Barong Kolosal	Jumlah barong yang pentas	100 sekda	1.455.745.800	-	-	50	805.745.800	-	-	-	-	-	50	798.358.350	50	798.358.350	100,00	99,08	50	798.358.350	50,00	54,84		
			94	Festival Bahasa aksara dan sastra Bali	Jumlah pelaksanaan festival bahasa aksara dan sastra Bali	3 kali	2.484.777.300	-	-	1	828.259.100	1	742.221.700	1	27.136.350	-	-	-	1	769.358.050	100,00	92,89	1	769.358.050	33,33	30,96		
			95	Kreativitas seni Lisibya Kabupaten Badung	Jumlah sekda kesenian yang aktif serta jenis kesenian terdokumentasi di Kabupaten Badung	18 karya seni 72 sekda	3.000.000.000	-	-	6 24	1.000.000.000	-	2.184.400	-	2	606.036.300	4	375.609.000	6	983.829.700	100,00	98,38	6	983.829.700	33,33	32,79		
			96	Penghargaan pada sanggar - sanggar seni dan kelompok penyelenggaraan kegiatan seni budaya	Jumlah Sanggar yang mendapat pmnghrgsan atas prestasi kegiatan seni budaya	210 sanggar	11.277.645.698	50	2.500.495.800	16	800.495.800	-	475.900	8	400.000.000	-	-	8	400.000.000	16	800.475.900	100,00	100,00	66	3.300.971.700	31,43	29,27	
			97	Pementasan Seni dalam rangka Peresmian Gedung Bala Budaya Kabupaten Badung	Terselenggaranya pementasan seni oleh seniman-seniman Kabupaten Badung	1 paket	331.146.200	-	-	1	331.146.200	-	-	1	328.856.700	1	328.856.700	100,00	99,31	1	328.856.700	100,00	99,31	1	328.856.700	100,00	99,31	
			98	Indonesia Festival 2019 Gatineau, Ottawa Amerika	Terselaksasinya Indonesia Festival 2019 Gatineau, ottawa amerika	1 paket	2.344.382.400	-	-	1	2.344.382.400	-	-	1	1.677.241.800	1	40.754.900	1	1.717.996.700	100,00	73,28	1	1.717.996.700	100,00	73,28			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		94,33	95,13			57,49	41,11					
																Predikat kinerja		ST	ST			R	SR					
6	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	16	Program Pengelola Kekayaan Budaya	- Jumlah lontar digitalisasi dan direproduksi - Jumlah Situs cagar budaya yang teridentifikasi	550 58	16.488.874.235	110 58	2.111.587.060	110 58	2.471.538.700	110 58	186.851.200	110 58	531.776.150	110 58	981.896.122	110 58	713.916.500	110 58	2.414.439.972			3.734.570.112					
			3	Pelestarian Naskah Kuno	Jumlah pembinaan naskah kuno di masyarakat Kabupaten Badung	100 kali	4.739.493.358,10	20	805.606.340	30	412.217.400	-	86.799.100	25	134.555.000	3	103.986.700	2	82.039.500	30	407.380.300	100,00	98,83	50	1.212.986.640	50,00	25,59	
			4	Digitalisasi Lontar dan Aih Bahasa Lontar	Jumlah terlaksananya kegiatan digitalisasi dan aih bahasa lontar	90 cakep	869.269.800,00	-	30	140.961.600	-	932.650	-	-	-	-	30	124.949.000	30,00	125.881.650	100,00	89,30	30,00	125.881.650	33,33	14,48		
			7	Pelatihan penyusunan lontar dan	Jumlah ketrampilan pengetahuan	900 orang	457.742.000	180	211.825.600	180	222.884.700	60	1.758.300	50	85.377.400	20	59.701.000	50	62.260.000	180	209.096.700	100,00	93,81	360	420.922.300	40,00	91,96	

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	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 + 14	16 = 15/8 x 100	16													
			15	Pengembangan Input Data Nomor Pokok Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan sekolah yang memiliki Nomor Pokok Perpustakaan	280	Perpustakaan Sekolah	113.568.069	70	23.577.925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	23.577.925	25,00	20,76		
			16	Penataan Ruang Layanan Perpustakaan	Jumlah ruang perpustakaan yang ditata	1	Ruang	702.775.361	1	83.346.175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	83.346.175	100,00	11,86		
			17	Pembinaan dan Penilaian Lomba Perpustakaan Desa dan Sekolah dalam rangka Lomba tingkat provinsi	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah yang dibina dan diambatkan	9	Perpustakaan	84.589.640	3	15.357.900	2	27.186.600	-	-	-	1	15.072.000	1	9.526.000	2	24.598.000	100,00	90,48	5	39.955.900	55,56	47,23		
			19	Gebyar Badung membaca	Jumlah peserta gebyar badung membaca	8000	Orang	1.004.361.071	2.000	150.747.725	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	150.747.725	25,00	15,01		
			20	Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Desa dan Sekolah di Kabupaten Badung	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah yang dievaluasi	345	Perpustakaan	321.440.560	138	45.448.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	45.448.950	40,00	14,14		
			22	Pembinaan Perpustakaan Desa dan Sekolah di Kabupaten Badung	Jumlah perpustakaan desa dan sekolah yang dibina	345	Perpustakaan	314.327.104	138	45.218.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	45.218.950	40,00	14,39		
			24	Alih Media Digital Cover Buku Koleksi Perpustakaan	Jumlah cover buku yang dialih medaikan	6400	Cover	49.230.213	1.600	10.425.620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600	10.425.620	25,00	21,18		
			25	Peresmian Perpustakaan Digital Kabupaten Badung	Jumlah pengadaan buku digital	740	Judul	229.382.900	740	204.743.960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740	204.743.960	100,00	89,26		
			26	Study kelayakan perencanaan pembuatan taman bacaan pada gedung Mangusastra Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah dokumen yang disusun	5	Dokumen	79.937.800	5	78.654.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	78.654.450	100,00	98,39		
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	90,48		59,45	44,13		
																					Predikat kinerja		ST	T		R	SR		
7	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku	35	Perangkat Daerah	8.829.416.671	35	941.130.440	35	288.073.300	8	2.364.700	12	40.147.400	10	117.147.200	5	94.366.800	35	254.026.100			1.195.156.540				
			13	Pembinaan Penyusutan Arsip In Aktif pada SKPD	Meningkatnya pemahaman SKPD tentang prosedur penyusutan arsip SKPD	18	PD	22.308.700	18	22.130.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	22.130.500	100,00	99,20		
			14	Pembinaan Arsip Dinamis Aktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Tertatanya arsip di lingkungan Pemkab Badung	18	PD	26.730.500	18	26.312.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	26.312.000	100,00	98,43		
			15	Pembinaan dan Penataan Arsip In Aktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Tertatanya arsip in aktif SKPD dan desa di lingkungan Pemkab Badung	12	Desa/Kelurahan	12.742.200	18	11.641.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	11.641.000	100,00	91,36		
			16	Penataan Arsip pada Desa Lomba Tingkat Provinsi	Penemuan kembali arsip lebih cepat dan tepat	2	Desa/Kelurahan	25.923.700	2	24.863.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24.863.200	100,00	95,91		
			17	Pembinaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah perangkat daerah dan desa yang dibina	35	PD dan	421.010.713	35	61.893.815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	61.893.815	100,00	14,70		
			18	Penataan Arsip pada Desa untuk mendukung lomba desa terpadu	Jumlah desa yang tertata arsipnya dalam rangka mendukung lomba desa terpadu	20	Desa	58.227.378	5	11.822.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11.822.320	25,00	20,30		
			20	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Arsip statis dan Akuisisi Arsip statis Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Perbup yang disusun	2	Peraturan Bupati	97.885.600	2	76.785.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	76.785.950	100,00	78,44		
			21	Penyusunan Peraturan tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Perbup yang disusun	1	Peraturan	619.734.079	1	160.496.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	160.496.025	100,00	25,90	Diskerpus	
			22	Monitoring dan Evaluasi Kearsipan di Kabupaten Badung	Jumlah perangkat daerah dan desa yang di evaluasi kearsipannya	14	Perangkat Daerah	11.579.400	14	10.914.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	10.914.025	100,00	94,25		
			23	Audit Kearsipan Internal Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Badung	Jumlah perangkat daerah yang di audit	35	Perangkat Daerah	920.688.839	35	138.621.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	138.621.350	100,00	15,06		
			26	Bimtek Kearsipan Bagi Tenaga Pengelola Arsip di Lingkungan Pemkab Badung	Jumlah peserta bimtek kearsipan di lingkungan Pemkab. Badung	685	Orang	3.151.893.983	268	236.272.755	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268	236.272.755	39,12	7,50		
			27	Bimbingan Teknis Pengawasan Kearsipan di Kabupaten Badung	Jumlah peserta bimtek pengawasan	160	Orang	1.576.904.879	40	68.215.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	68.215.950	25,00	4,33		
			28	Pra akreditasi lembaga kearsipan daerah kabupaten badung	Jumlah perangkat daerah pra akreditasi	1	Perangkat Daerah	104.120.400	1	91.161.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	91.161.550	100,00	87,56		
			29	Penyusunan Produk-Produk Hukum Tentang Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah peraturan bupati yang disusun	5	Peraturan	327.630.900	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			30	Penataan Ruang Layanan Kearsipan	Jumlah ruang yang ditata	1	Gedung	941.012.900	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			31	Akreditasi Kearsipan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Badung	Jumlah lembaga yang di akreditasi	1	Lembaga	333.131.800	-	-	1	244.921.600	-	0,07	15.947.400	0,41	101.409.600	1	94.366.800	1,00	211.723.800	100	86	1	211.723.800	99,92	63,56		
			32	Bimbingan Teknis Pendampingan Pengelolaan Arsip Statis Kabupaten Badung	Jumlah peserta bimtek kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	52	Orang	177.890.700	-	-	12	43.151.700	2	2.364.700	4	24.200.000	6	15.737.600	-	-	12	42.302.300	100,00	98,03	12	42.302.300	23,08	23,78	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		99,96	92,24		80,81	54,68		
																					Predikat kinerja		ST	ST		T	R		
8	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik		16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Jumlah Dokumen/Arsip yang Diselamatkan dan Dilestarikan	360	Dokumen	7.010.116.451	138	1.349.684.765	50	695.486.200	10	168.868.500	10	112.579.000	15	229.373.000	15	180.138.200	50	690.958.700			2.040.643.465				
			01	Pendataan / Penelusuran Arsip Statis sebagai Warisan Budaya	Jumlah dokumen arsip statis yang ditata	360	Dokumen	293.081.560	138	136.867.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	136.867.675	38,33	46,70		
			02	Penilaian Arsip Dalam Rangka Penyusutan Arsip In Aktif dan Arsip yang di Buatkan	Jumlah arsip yang ditilai dan dimusnahkan	1600	Box	450.012.368	625	141.707.400	325	10.423.800	-	-	-	125	939.600	200	5.615.000	325	6.554.600	100,00	62,88	950	148.262.000	59,38	32,95	Diskerpus	
			03	Pengkuisasian Arsip In Aktif SKPD	Jumlah arsip PD yang diakuisisi	4100	Box	3.570.651.792	1.625	928.786.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.625	928.786.040	39,63	26,01		
			04	Pengkuisasian Arsip Statis Perangkat Daerah	Jumlah arsip PD yang diakuisasi	150	Box	2.270.755.680	-	50	643.174.400	12	159.753.000	12	106.502.000	14	213.004.000	12	163.757.700	50	643.016.700	100,00	99,98	50	643.016.700	33,33	28,32		
			04	Perawatan dan Pelayanan Arsip SKPD	Jumlah arsip perangkat daerah yang tertata	35	PD	425.615.051	35	142.323.650	35	41.888.000	9	9.115.500	9	6.077.000	9	15.429.400	8	10.765.500	35	41.387.400	100,00	98,80	35	183.711.050	100,00	43,16	
																					Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	87,22		54,14	35,43		
																					Predikat kinerja		ST	T		R	SR		

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	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						
			11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah cetakan blangko-blangko administrasi dinas dalam 12 bulan	60 bulan	134.767.000	24	49.581.500	12	21.039.988	3	810.550.000	3	11.965.700		810.550	6	5.438.150	12	19.024.950	100,00	90,42	36	68.506.450	60,00	50,91	Dinas Perikanan			
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kantor yang disediakan komponen instalasi	5 Paket	48.128.000	2	16.690.250	1	9.500.000	1	9.500.000	-	-		-	-	-	1	9.500.000	100,00	100,00	3	26.190.250	60,00	54,42				
			14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kantor/bangunan yang tersedia	5 Paket	26.980.000	2	8.791.100	1	2.177.000	1	2.177.000	-	-		-	-	-	1	2.177.000	100,00	100,00	3	11.968.100	60,00	44,36				
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peralatan penunjang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia selama 12 bulan	2.760 ekspedisi	103.668.000	1780	103.668.000	576	53.028.000	144	13.257.000	144	13.257.000	144	13.257.000	144	13.257.000	576	53.028.000	100,00	100,00	2.356	156.696.000	60,36	52,71				
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan/minuman yang tersedia untuk pegawai dan tamu	60 bulan	199.289.000	24	43.320.000	12	6.700.000	3	2.175.000,0	3	1.590.000	3	1.650.000	3	1.000.000	12	6.415.000	100,00	95,75	36	49.735.000	60,00	24,96				
			18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas luar Daerah dalam 1 tahun	60 bulan	1.617.300.000	24	573.714.985	12	200.000.000	3	0,0	3	25.318.302	3	48.461.000	3	92.715.000	12	166.485.302	100,00	83,24	36	740.200.267	80,00	45,77				
			19	Penyediaan dekorasi	Jumlah kantor yang didekorasi	60 bulan	58.524.000	24	21.230.800	12	30.269.872	3	20.900.000,0	3	3.355.648	3	2.558.576	3	3.355.648	12	30.169.872	100,00	98,67	36	51.400.672	60,00	90,94				
			20	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah kendaraan yang disediakan bahan bakar selama 12 bulan	26 kendaraan dinas	1.766.793.000	26	474.522.600	26	241.560.000	26	54.082.500	26	48.166.500	26	45.211.500	26	48.166.500	26	195.627.000	100,00	80,98	26	670.149.600	100,00	37,93				
			21	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah kantor yang disediakan aci-aci dan sesaji upacara selama	60 bulan	902.662.000	24	313.850.000	12	163.720.000	3	25.690.000	3	32.350.000	3	55.900.000	3	49.030.000	12	162.070.000	100,00	99,54	36	476.820.000	60,00	52,62				
			22	Lomba lomba Olahraga/Kesenian pada hari hari bersejarah	Jumlah barang yang disediakan untuk menunjang kegiatan	5 paket	145.000.000	2	16.955.000	0	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2	16.955.000	40,00	11,69				
			23	Pelaksanaan Upacara Penganyaman ke Pura Kahyangan Jagat	penganyaman pura kahyangan jagat	5 Kasi	439.312.000	2	120.290.000	0	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	2	120.290.000	40,00	27,38				
			24	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah paket jasa pengumuman lelang	30 pkt	50.769.000	0	-	0	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			25	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah pengelola kebersihan kantor	15 Orang	2.717.971.000	12	503.307.600	12	305.910.000,00	3	76.477.500,0	3	76.477.500	3	72.022.500	3	80.932.500	12	305.910.000	100,00	100,00	12	809.217.600	80,00	29,77				
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	93,38			61,73	40,76						
																		Predikat kinerja		ST	ST			R	SR						
																		Predikat kinerja		6,467.833,736				7.399.106.640							
2	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparaturnya untuk menunjang operasional	100 %	33.367.293.100	100,00	931.272.904	100	6.486.051.630	2,80	19.658.350	33,70	1.424.177.769	22,90	61.953.742	40,60	4.962.043.675	100,00												
			1	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan kantor	1 unit	540.600.000	1	6.490.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.490.000	100,00	1,20		Dinas Perikanan		
			2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan gedung kantor	129 unit	1.203.080.000	58	500.764.790	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	500.764.790	44,96	41,62					
			3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kantor/bangunan yang mendapat biaya pemeliharaan	60 bulan	155.750.000	24	24.619.420	12	39.500.000	-	-	9	34.002.242	3	3.399.758	12	37.402.000	100,00	94,69	36	62.021.420	60,00	39,82						
			4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	26 kendaraan dinas	488.000.000	25	213.320.100	26	143.000.000	4	16.725.750	10	36.690.000	4	20.197.500	8	57.951.325	26	131.564.575	100,00	92,00	26	346.884.675	100,00	71,08				
			5	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang mendapat biaya pemeliharaan	75 unit	156.500.000	30	72.487.500	15	16.600.000	-	-	6	8.975.000	3	1.350.000	6	4.265.000	15	14.590.000	100,00	87,89	45	87.077.500	60,00	55,64				
			6	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang mendapat biaya pemeliharaan	220 unit	119.220.000	88	25.741.400	89	18.700.000	-	-	32	9.005.000	16	4.570.000	41	2.675.000	89	16.250.000	100,00	86,90	177	41.991.400	80,45	35,22				
			7	Review Penyusunan DED BBI Baha	Jumlah Dokumen DED BBI yang dibuat	1 Pkt	49.529.300	1	49.039.694	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49.039.694	100,00	99,01					
			8	Penyusunan DED Pembangunan Balai Kelompok Nelayan	Jumlah Dokumen DED Pemb Balai Kelompok Nelayan yang dibuat	1 Pkt	37.103.800	1	36.810.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36.810.000	100,00	99,21					
			9	Pembangunan BBI Baha	Jumlah BBI yang dibangun	1 Unit	30.617.510.000	0	-	1	6.268.251.630	-	2.932.600	0,2	1.369.507.769	0,7	1.834.000	0,1	4.893.752.792	1,00	6.268.027.161	100,00	100,00	1	6.268.027.161	100,00	20,47				
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	92,30			82,82	51,48						
																		Predikat kinerja		ST	T			T	R						
3	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6 dokumen	1.336.269.000	6	455.491.200	6	321.864.397	4	8.138.175	-	16.000.000	-	48.237.720	2	197.356.330	6	269.732.225	100,00										
			1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pengelola keuangan yang berkinerja	27 orang	1.270.578.000	27	435.132.100	27	310.228.200	-	88.100	2	16.000.000	12	46.400.000	13	196.778.100	27	258.286.200	100,00	83,25	27	693.398.300	100,00	54,57	Dinas Perikanan			
			2	Penyusunan Akurabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Jumlah dokumen sapik yang tersusun : AKIP	400 exp	65.691.000	160	20.359.100	80	11.636.187	40	8.050.075	10	1.837.720	30	1.578.230	80	11.466.025	100,00	98,54	240	31.825.125	60,00	48,45						
					PK					20		10																			
					IKU					20		10																			
					Lakip / LKIP					20		10																			
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	90,89			80,00	51,51						
																		Predikat kinerja		ST	T			T	R						
4	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	09	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	3 dokumen	62.254.000	3	21.231.100	3	12.733.519	3	8.424.800	-	-	-	193.860	-	3.902.080	3	12.520.740	100,00										
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Rencana, RKAs, Renstra)	Jumlah dokumen perencanaan SKPD	250 exp	62.254.000	100	21.231.100	60	12.733.519	40	8.424.800			193.860	20	3.902.080	60	12.520.740	100,00	98,33	160	33.751.840	64,00	54,22	Dinas Perikanan				
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	98,33			64,00	54,22						
																		Predikat kinerja		ST	ST			R	R						
5	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	19	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan maritim Kepada masyarakat	Jumlah kawasan yang masyarakatnya memiliki pemahaman dan wawasan mengenai budaya kelautan dan maritim	2 Kawasan	3.630.146.600	2	462.895.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		01																													
			1	Gerakan Budaya Perikanan	Jumlah kegiatan gerakan budaya perikanan Kab. Badung	24 Kegiatan	3.630.146.600	6	462.895.000	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	6	462.895.000	25,00	12,75			Dinas Perikanan		
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	98,33			25,00	12,75						
																		Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR						
6	Meningkatnya kontribusi sektor terhadap PDRB	20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Peningkatan produksi budidaya perikanan	3.052 ton	8.406.617.800	735,20	1.934.586.014	611,00	130.144.536	120,44	3.504.119	123,33	105.559.650	174,55	994.150	311,84	19.469.500	730,16	129.527.419	100,00										
			1	Peningkatan Operasional BBI Diskan Kab. Badung	Jumlah kolam BBI Kapal yang dikelola	26 petak kolam	437.740.000	24	156.960.200	26	110.675.391	3	3.504.119	20	105.559.650	3	994.150		-	26	110.057.919	100,00	99,44	24	267.018.119	92,31				61,00	Dinas Perikanan
					Jumlah sampel ikan dan air kolam yang diuji di laboratorium	150 sampel	102.402.690	60	359.174.000	30	19.469.145	-	0	30	19.469.500	30	19.469.500	100,00	100,00	99	121.872.190	100,00	100,00	99	121.872.190	60,00				33,93	
			4	Temu Teknis kelompok pembudidaya ikan kab. Badung	Jumlah peserta temu teknis	120 orang	37.560.000	30	7.943.800	30	37.560.000																				
					Jumlah bantuan																										
			4	Pengadaan Keramba Jaring Apung Budidaya	Jumlah pengadaan Jaring Apung Budidaya	12 pkt	423.280.000	3	90.782.300	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	90.782.300	25,00	21,44					
			4	Pembangunan Kolam ikan	Jumlah pengadaan sarana perikanan budidaya	40 Unit	1.860.400.000	10	303.228.643	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	303.228.643	25,00	18,26					
					Jumlah demplot budidaya ikan dengan sistem bioflok	12 Paket	464.230.000	3	98.473.300	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	98.473.300	25,00	21,21					

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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 + 14	16 = 15/6 x 100	16															
		02	Usuran Pariwisata																												
1	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertakannya pelayanan administrasi perkantoran	60 Bulan	12.388.830.000	24	2.543.665.320	12	2.405.119.978,78	3	306.723.766	3	361.636.272	3	662.768.745	3	641.318.620	12	1.972.647.403			4.516.312,723								
		01	Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Meterai yang tersedia	2.950 lembar	749.570.000	575	3.294.000	600	42.373.417,78	500	41.854.417	-	-	-	86.001	100	258.000	600	42.198.418	100,00	99,59	1.175	45.402.418	39,83	6,07					
				Jumlah buku cek yang tersedia	50 buku		10		10																						
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bl	587.600.000	12	117.400.000	12	94.500.000	3	10.756.087	3	13.294.964	3	28.144.257	3	12.540.800	12	64.716.108	100,00	68,19	24	182.116.108	40,00	30,99					
			03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diumut	66 unit	139.702.000	32	22.516.000	66	31.883.000	2	1.274.300	-	4.364.000	-	7.445.260	64	10.016.500	66	23.100.660	100,00	72,45	98	45.616.660	148,48	32,65				
		04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	5 paket	211.447.000	1	37.467.000	1	42.055.065	0,02	676.335	0,02	37.510.925	-	-	1	455.469	1	38.642.729	100,00	91,89	2	76.109.729	40,00	35,99					
			05	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	5 paket	18.700.000	1	3.500.000	1	1.750.000	0,50	875.000	-	875.000	1	-	1	1.750.000	100,00	100,00	2	5.250.000	40,00	28,07						
			06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	5 paket	76.320.000	1	18.000.000	1	14.400.000	0,17	2.400.000	0,50	1.200.000	-	7.200.000	0,33	3.600.000	1,00	14.400.000	100,00	100,00	2	32.400.000	40,00	42,45				
			07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu	60 bulan	132.221.000	12	26.417.400	12	16.411.200	3	4.320.400	3	735.600	3	10.785.800	3	330.000	12	16.171.800	100,00	98,54	24	42.989.200	40,00	32,21				
			08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 La	1.600.000.000	1	400.000.000	1	300.000.000	-	-	-	15.310.000	0,04	37.669.400	1	238.095.955	1	291.035.355	100,00	83,15	2	691.035.355	40,00	43,19				
			09	Penyediaan Dekorasi	Jumlah penyediaan bahan/ sarana dekorasi kantor	60 bl	29.458.000	12	4.176.000	12	4.194.560	-	-	-	9	1.258.368	3	2.936.192	12	4.194.560	100,00	100,00	24	8.370.560	40,00	28,42					
			10	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan dinas/ operasional kantor	676.341 liter	5.734.089.000	131469	1.422.060.000	119076	1.317.336.000	-	180.346.100	-	174.277.300	-	419.273.300	119.076	254.236.300	119.076	1.028.132.000	100,00	78,05	250.536	2.450.192.000	37,04	42,73				
			11	Penyediaan Upacara Keagamaan	Tersedianya bahan upacara keagamaan	60 bl	283.296.000	12	53.850.000	12	53.850.000	3	5.500.000	3	18.000.000	3	17.600.000	3	10.700.000	12	51.800.000	100,00	96,19	24	105.650.000	40,00	37,29				
			13	Pengayanan dan persahabatan/ pengantaran ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah penyediaan ac-ac/ sesajen, transportasi dan akomodasi	5 kali	467.875.000	1	103.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	103.000.000	20,00	22,01				
			14	Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia	60 bulan	1.333.295.000	12	168.542.120	12	288.732.927	3	41.194.427	3	59.899.328	3	92.541.604	3	67.786.908	12	261.381.267	100,00	87,50	24	459.923.387	40,00	34,76				
			15	Penyediaan Jasa Pengumuman Lelang	Jumlah pengumuman lelang melalui media cetak	14 paket	21.000.000	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetak dan penggandaan	5 paket	244.116.000	1	37.219.600	1	40.606.513	0,04	1.458.700	0	32.239.565	0,11	3.625.755	1	1.264.400	1,00	38.588.410	100,00	95,03	2	75.808.010	40,00	31,06				
			17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan media bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bulan	307.661.000	12	61.452.000	12	61.778.000	3	10.088.000	3	5.044.000	3	30.264.000	3	16.290.800	12	61.686.800	100,00	99,85	24	123.138.800	40,00	40,02				
			18	Pengelola Kebersihan Kantor	Jumlah alat-alat kebersihan yang diadakan	5 paket/12 bulan	362.478.000	1	34.771.200	12	34.849.296	3	6.000.000	-	-	3	6.000.000	6	22.849.296	12	34.849.296	100,00	100,00	13	69.620.496	21,67	22,63				
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	91,36				41,59	30,03							
																Prediksi kinerja		ST	ST				SR								
2	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tertakannya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	60 Bulan	9.353.621.000	24	2.723.576.650	12	1.567.204.000	3	1.289.246.000	3	22.880.500	3	31.663.802	3	96.329.500	12	1.439.519.802				4.162.896,452							
		01	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	240 unit	2.733.710.000	81	846.891.346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	846.891.346	33,75	30,98					
		02	Pengadaan Peralengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	288 unit/buah	1.062.448.000	21	117.535.304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	117.535.304	7,29	11,06					
		03	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	41 unit	3.577.654.000	35	1.413.000.000	35	1.264.654.000	35	1.264.654.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	2.677.654.000	85,37	74,84					
											100																				
		04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	66 unit	973.226.000	32	252.000.000	66	272.000.000	0	22.392.000	1	20.080.500	1	16.643.802	64	85.575.500	66	144.695.802	100,00	53,20	66	386.695.802	100,00	40,76					
		05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	6 paket	895.500.000	1	46.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	46.000.000	16,67	6,61					
		06	Pemeliharaan Peralengkapan Kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	6 paket	82.000.000	1	11.000.000	-	6.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	1	4.000.000	1	6.000.000	100,00	100,00	2	17.000.000	33,33	20,73					
		07	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	79 unit	229.983.000	68	37.150.000	68	34.950.000	-	2.200.000	-	-	-	15.020.000	68	6.750.000	68	23.970.000	100,00	97,64	68	61.120.000	86,08	26,88					
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	87,71				51,78	30,24							
																Prediksi kinerja		ST	T				R								
3	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tertakannya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5 Paket	1.377.871.000	2	342.100.000	1	443.433.076		15.992.825		18.750.000		102.822.000	1	296.420.000	1	433.584.825				775.884,825							
		01	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen SAKIP	125 buku	25.991.000	25	6.000.000	25	5.993.076	-	3.062.825	-	-	-	2.832.000	25	-	25	5.924.825	100,00	98,86	50	11.924.825	40,00	39,76					
		02	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Kinerja SKPD	Jumlah Pengelola Kegiatan	36 orang	1.347.080.000	36	336.100.000	36	437.440.000	-	12.500.000	-	18.750.000	-	99.990.000	36	296.420.000	36	427.660.000	100,00	97,76	36	763.760.000	100,00	56,70					
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	98,31				70,00	48,22							
																Prediksi kinerja		ST	ST				S								
4	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing	08	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	45.159.946 orang wisatawan mancanegara	181.246.045.600	11.582.400,00	40.444.275.587	8.388.096,00	16.587.871.503	8.388.096	3.313.444.479	8.388.096	3.113.428.500	8.388.096	6.298.148.214	8.388.096	3.130.413.616	8.388.096	15.855.435.289				56.299.710,886							
		01	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	Jumlah event promosi pariwisata di dalam dan luar negeri	90 event	52.697.251.000	19	14.673.472.205	8	4.983.763.302	2	793.989.820	1	1.415.709.406	5	1.295.196.725	-	1.028.540.180	8	4.533.495.211	100,00	90,97	27	19.206.967.476	30,00	36,46					
		03	Kompetisi Balawista di Dalam Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti event nasional	40 orang	684.924.000	10	164.015.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	164.015.200	25,00	23,96					
		04	Peningkatan wawasan Kepariwisata nasional terkait dengan Program Sapta Pesona	Jumlah sumber daya manusia pariwisata yang diberikan penyuluhan	3.960 orang	865.830.000	990	213.233.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990	213.233.700	25,00	24,07					
				Jumlah buku profil kepariwisataan yang diotak	1500 buku	260.028.000	300	45.986.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Usuran/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 RPJMD Tahun Lalu (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)	PD Penanggung Jawab														
					2021		2018		2019		I		II		III		IV		2019		2019		2019											
					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 + 14	16 = 15/6 x 100	16																		
			02	Pengelolaan BPP Abarsanem	Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal	40 are	103.313.902	40	33.053.100	40	21.164.641	0	-	0	3.075.000	40	11.967.250	-	3.078.500	40	17.720.750	100,00	83,73	40	50.773.850	100,00	49,15	Diperpa						
			03	Pengelolaan BPP Petang	Luas lahan percontohan tanaman palaewia	40 are	-	40	-	40	-	0	-	0	-	40	-	-	40	-	-	100,00	96,47	43	457.442.725	100,00	56,82							
					Luas lahan percontohan tanaman kopi yang dipelihara secara intensif	43 are	805.061.684	43	347.579.360	43	113.888.005	0	17.613.000	0	19.253.000	43	25.024.100	43	47.973.265	43	109.863.365	100,00	96,47	43	457.442.725	100,00	56,82							
					Luas lahan percontohan tanaman jambu kristal yang dipelihara secara intensif	25 are	-	25	-	25	-	0	-	0	-	25	-	-	25	-	-	100,00	96,47	43	457.442.725	100,00	56,82							
			04	Pengelolaan BPP Kuta Utara	Jumlah percontohan hidroponik	1 Unit	425.422.962	1	-	1	30.145.218	0	-	0	480.000	1	15.209.190	1	10.498.200	1	26.187.390	100,00	86,87	1	26.187.390	100,00	6,16							
			05	Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluh	Jumlah Penyuluh yang terpenuhi biaya operasionalnya	50 Orang	2.756.005.329	44	514.186.050	47	581.983.150	0	82.497.000	33	82.039.500	33	109.386.000	33	267.588.500	33	541.511.000	70,21	93,05	50	1.055.697.050	100,00	38,31							
			06	Penilaian Angka Kredit bagi Pegawai Fungsional	Jumlah pegawai fungsional Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Badung yang mendapat penilaian angka kredit	44 Orang	12.320.482	44	4.105.900	40	736.919	0	719.900	33	-	33	719.900	82,50	97,69	33	719.900	100,00	97,69	44	4.825.800	100,00	39,17							
			07	Pengelolaan BPP Mumbul	Luas lahan percontohan tanaman jeruk, buah naga dan sili	93 Are	1.441.295.039	93	327.936.900	93	12.458.117	0	-	0	600.000	0	5.105.800	0	1.599.572	-	7.305.372	0,00	58,64	93	335.242.272	100,00	23,26							
			08	Bimbingan Teknis Penyuluh Lapangan	Jumlah peserta Bimtek Penyuluh Lapangan	73 Oransi	2.847.847.961	51	966.372.550	0	1.649.700	0	1.583.800	0	-	0	-	0	-	-	1.583.800	0,00	96,01	51	967.956.350	69,86	33,99							
																Rata-rata capaian kinerja (%)		69,09	86,35			69,09	86,35											
																Predikat kinerja		S	I			8,015.096.760	ST	SR										
10	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	13	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	Jumlah Kasus Penyakit Ternak yang tertangani	27335 Ekor	19.001.594.568	18.740	5.702.076.362	28.975	2.553.597.104		93.853.598	1.333.348.250		511.212.550	22673	374.606.000	22.673		2.313.020.398	ST	ST		8.015.096.760	ST	SR								
			01	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit	Jumlah Pengadaan : Obat - obatan	135 jenis	18.349.647.872	30	5473324062	15	2.447.423.545	0	92.999.232	1.333.348.250		423.541.000	15	357.159.000	15	2.207.047.482	100,00	90,18	45	7.680.371.544	33,33	41,86	Diperpa							
					Jumlah Pengadaan : Vaksin	27 jenis	-	6	3	0	-	0	-	3	-	0	-	3	-	0	-	100,00	90,18	45	7.680.371.544	33,33		41,86						
					Jumlah Pengadaan : bahan alat kerja	153 jenis	-	34	17	0	-	0	-	17	-	-	-	17	-	-	-	100,00	90,18	45	7.680.371.544	33,33		41,86						
					Jumlah tervaksinasinya : Sapi	85000 dosis	-	34.000	17.000	0	-	0	-	8055	-	8.945	-	17.000	-	17.000	-	100,00	90,18	45	7.680.371.544	33,33		41,86						
					Jumlah tervaksinasinya : babi	85000 dosis	-	34.000	17.000	0	-	0	-	8055	-	8.945	-	17.000	-	17.000	-	100,00	90,18	45	7.680.371.544	33,33		41,86						
					Jumlah tervaksinasinya : anjing	200000 dosis	-	90.000	45.000	0	-	0	-	13000	-	5084	-	18.084	-	18.084	-	100,00	90,18	45	7.680.371.544	33,33		41,86						
					Kompensasi vocal culling	5 paket	-	2	1	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	1	-	100,00	90,18	45	7.680.371.544	33,33		41,86						
			02	Pengambilan Sampel dan Uji Laboratorium Penyakit Hewan	Jumlah sampel yang teramati : Darah Sapi	3000 sampel	651.946.697	1200	228.752.300	600	106.173.559	0	654.366	0	-	87.671.550	600	17.447.000	600	105.972.916	100,00	99,81	1.800	334.725.216	60,00	51,34								
					Jumlah sampel yang teramati : Darah Ayam	1000 sampel	-	400	200	0	-	0	-	100	-	100	-	200	-	200	-	100,00	99,81	1.800	334.725.216	60,00		51,34						
					Jumlah sampel yang teramati : Darah Anjing	1000 sampel	-	400	200	0	-	0	-	200	-	200	-	200	-	200	-	100,00	99,81	1.800	334.725.216	60,00		51,34						
					Jumlah sampel yang teramati : Otak Anjing	1000 sampel	-	400	200	0	-	0	-	200	-	200	-	200	-	200	-	100,00	99,81	1.800	334.725.216	60,00		51,34						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	94,99			60,00	51,34											
																Predikat kinerja		ST	ST			113.248.332	R	R										
11	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	14	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Jumlah kelompok yang meningkat pengetahuan dan keterampilan peternak dalam menerapkan teknologi peternakan tepat guna	25 Klp	656.090.600	5	48.916.150	5	66.859.340		11.042.604	9.115.500	3	35.120.700	2	10.541.930	5		64.332.182	ST	ST		113.248.332	R	R	Diperpa							
			01	Bimtek Pengalihan Pakan untuk Mendukung Pelaksanaan UPSUS SIWAB (upaya khusus sapi indukan wajib bunting)	Jumlah kelompok yang mendapat bimbingan teknis	25 Kelompok	276.276.920	5	48.916.150	5	65.230.340	0	9.554.052	9.115.500	5	35.120.700	10.541.930	5	64.332.182	100,00	98,62	10	113.248.332	40,00	40,99									
			03	Pendampingan Pengembangan Agribisnis Ayam Ras Petelur	Terlaksinya peternak dalam mengembangkan ayam ras petelur	6 Kelompok	379.813.680	0	-	2	1.629.000	0	1.488.552								100,00	98,62		40,00	40,99									
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	98,62			40,00	40,99											
12	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	15	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	Jumlah petani/kelompok yang produksi komoditasnya berorientasi pasar	27 Kelompok	24.583.962.132	17	3.068.984.695	21	7.228.632.044	6	2.898.846.600	-	7	3.263.767.250		850.276.050	13		7.012.689.900	ST	ST		10.061.674.595	SR	SR	Diperpa							
			01	Pengembangan Agribisnis Ayam Ras Petelur	Jumlah pengembangan agribisnis ayam ras petelur	4 Paket	11.592.372.000	1	3.068.984.695	1	2.898.093.000	0	2.898.093.000	1	-	0	-	1	2.898.093.000	100,00	100,00	2	5.967.077.695	50,00	51,47									
					Pakan ayam layer	3 Paket	-	0	1	0	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	100,00	95,02	30.000	4.114.796.900	33,33	31,67								
			08	Pengembangan Agribisnis Ayam Potong di Banjar Tabah, Desa Taman	Terkelaksananya Pembangunan Kandang dan Pengadaan DOC	90000 Ekor	12.991.590.132	0	-	30.000	4.330.530.044	0	753.600	-	30000	3.263.767.250		850.276.050		4.114.796.900	100,00	95,02	30.000	4.114.796.900	33,33	31,67								
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	97,51			41,67	41,57											
																Predikat kinerja		ST	ST			556.247.028	SR	SR										
13	Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani	17	PROGRAM PENJAMINAN MUTU PANGAN BAHAN ASAL HEWAN YANG ASUH	Tersedianya daging ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	3570 Sampel	1.180.328.991	714	347.167.650	714	210.226.554		14.036.666	30.728.150	0	119.889.412	714	44.425.150	714		209.079.378	ST	ST		556.247.028	SR	SR	Diperpa							
			01	Pemeriksaan bahan pangan hewani	Jumlah penouisian sampel bahan pangan hewani	3000 sampel	638.390.383	1200	178.492.650	600	116.973.189	0	10.753.776	0	29.605.500	492	33.855.500	108	42.735.500	600	116.950.276	100,00	99,98	1.800	295.442.926	60,00		46,28						
			02	Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem hewan untuk kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan	Jumlah Tempat Pemotongan hewan yang diperiksa	172	68.233.300	172	68.233.300	172	46.577.352	0	-	172	0	48.305.762	0	-	172	48.305.762	100,00	99,42	172	114.539.062	100,00	40,33								
			05	Pengelolaan UPT RPH Mambai	Jumlah Peralatan yang tersedia dan terpelihara	46 Alas	257.944.680	24	100.441.700	12	46.676.033	0	3.282.890	1.122.650	12	39.728.150	0	1.689.650	12	45.823.340	100,00	96,17	36	146.265.040	75,00	56,70								
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	99,19			78,33	47,77											
																Predikat kinerja		ST	ST			T	SR											
																Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program		33.247.987.214									30.081.769.358							
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		93,77	95,84			64,49	47,07											
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		ST	ST			R	R											
		04	Usuran Kehutanan																															
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	22	Program Pengembangan Sistem Data/Informasi	Tersusunnya database dan pemetaan potensi kehutanan	239.411.500,00	221.392.100,00	0	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		221.392.100				221.392.100			Bagian SDA							
			01	Penyusunan Data Base dan pemetaan potensi kehutanan di Kabupaten Badung	1 paket	239.411.500,00	1	221.392.100,00												1	221.392.100	100,00	92,47											
																Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	92,47											
																Predikat kinerja		SR	SR			ST	ST											
																Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program		-								-								
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		0,00	0,00			100,00	92,47											
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		SR	SR			ST	ST											
		05	Usuran Energi dan Sumber Daya Mineral																															
1	Meningkatnya Jumlah/Nilai Nisaja Kabupaten	115	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang ESDM	Mewujudkan terbit usaha di Bidang ESDM	6 kec	688.755.245	144.235.886	6 kec	49.367.299	21.914.064		3.680.000	9.385.000	12.722.986		47.742.654				191.977.854							Bagian Perekonomian							
			02	Monitoring dan Evaluasi Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Badung	Terkelaksananya monitoring dan evaluasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan	50 usaha	111.638.400	10	22.343.500	10	11.502.604	2	6.736.679	6	900.000	1	1.350.000	1	2.095.250	10	11.081.529	100,00	96,34	20	33.425.429	40,00		29,94						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			100,00	92,47											
																Predikat kinerja		SR	SR			ST	ST											
																Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program		-								-								
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		0,00	0,00			100,00	92,47											
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		SR	SR			ST	ST											
		05	Usuran Energi dan Sumber Daya Mineral																															
1	Meningkatnya Jumlah/Nilai Nisaja Kabupaten	115	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang ESDM	Mewujudkan terbit usaha di Bidang ESDM	6 kec	688.755.245	144.235.886	6 kec	49.367.299	21.914.064		3.680.000	9.385.000	12.722.986		47.742.654				191.977.854							Bagian Perekonomian							
			02	Monitoring dan Evaluasi Usaha Jasa Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Badung	Terkelaksananya monitoring dan evaluasi usaha jasa minyak dan gas bumi	375 usaha	272.340.080	75	60.467.400	75	15																							

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 14	16 = 15/6 x 100	16											
			007	Pembinaan dan Pengawasan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Swalayan.	Jumlah pusat perbelanjaan, toko Swalayan dan pasar tradisional yang dibuka dan diawasi	600 perusahaan	91.330.043	240	24.155.000	79	4.341.231	-	3.323.231	12	570.000	67	210.000	-	-	79	4.103.231	100,00	94,52	319	28.258.231	53,17	30,94	Diskop.UKMP
			008	Lomba Kerajinan Dalam Rangka Pesta Kesenian Bali	Jumlah Perajin yang mengikuti lomba	3 peserta	14.741.800	3	3.330.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.330.100	100,00	22,59		
			009	Pameran dalam rangka Festival Seni Budaya Kabupaten Badung	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pameran	200 pelaku usaha	1.868.589.119	80	910.269.100	30	545.729.015	-	-	-	-	-	2.625.203	30	540.960.780	30	543.585.983	100,00	99,61	110	1.453.855.083	55,00	77,80	
			010	Pemantauan harga komoditi di konsumen dalam rangka input data bagi tim pengendalian inflasi daerah	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	96 kali	1.726.175.145	96	40.852.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	40.852.300	100,00	2,37	
			011	Study kelayakan pembangunan sentra pemasaran dan promosi hasil pertanian dan kerajinan rakyat di kabupaten badung	Jumlah buku kajian yang tersedia	10 buku	53.282.000	10	52.601.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	52.601.500	100,00	98,72	
			18	Revitalisasi Pasar Rakyat	Jumlah Pasar Rakyat yang direvitalisasi	1 pasar	3.386.405.000	1	2.424.471.566	1	1.903.869.000	-	-	-	1.693.075	0	45.113.000	1	1.341.873.895	1	1.388.679.970	100,00	72,94	2	3.813.151.526	200,00	112,60	
			19	Nusantara Expo & Forum	Keikutsertaan pelaku usaha dalam mengikuti Pameran Nusantara Expo & Forum	6 pelaku usaha	259.231.400	6	243.094.175	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	6	243.094.175	100,00	93,77	
			06	Pemetaan dan Pembuatan Data Base Pusat Perbelanjaan, Pasar Swalayan dan Pasar Rakyat di Kabupaten Badung	Jumlah Laporan data pusat Perbelanjaan ,pasar swalayan dan pasar rakyat	10 laporan	55.303.300	10	53.906.300	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	10	53.906.300	100,00	97,47	
			14	Penyusunan DED Pembangunan Pasar Desa Canggu	Tertaksananya Penyusunan DED Pembangunan pasar Desa Canggu	1 pasar	78.415.800	1	77.869.800	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	1	77.869.800	100,00	99,30	
			15	Pelatihan Revitalisasi Manajemen Pasar Rakyat	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelola Pasar	20 peserta	282.636.500	20	261.012.880	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	20	261.012.880	100,00	92,35	
			21	DED Pasar Banjar Adta Teqalgundul	Jumlah Penyusunan DED Pasar Banjar Adta Teqalgundul	1 pasar	750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
														Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	92,03			98,02	69,80							
														Predikat kinerja		ST	ST			S	S							
4	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	18	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	100 %	744.212.661	100%	159.552.100		4.266.563	25	4.263.563	25	-	25	-	25	-	100%	4.263.563	100,00	99,93		163.815.663	100,00	22,01	Diskop.UKM	
			01	Pembuatan buku profil pelaku dan produk ekspor Kabupaten Badung	Jumlah buku profil pelaku dan produk ekspor Kabupaten	40 buku	260.361.449	10	55.612.600	50	4.266.563	50	4.263.563	-	-	-	-	-	50	4.263.563	100,00	99,93	60	59.876.163	150,00	23,00		
			02	Kajian Pasar Tujuan Ekspor	Jumlah buku kajian pasar negara tujuan ekspor	400 buku	483.831.212	100	103.939.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	103.939.500	25,00		21,48
														Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	99,93			87,50	22,24							
														Predikat kinerja		ST	ST			T	SR							
																2.591.603.696,00												
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		100,00		93,36		87,78		42,58						
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)		ST		ST		T		SR						
			07	Urusan Perindustrian																								
1	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	6.130.221.464	66,00	1.774.129.549	100,00	846.555.456,76	25	152.739.441	25	238.887.778	25	148.393.995	25	227.303.878	100	767.325.092			100	2.541.454.641				
							%	%																				
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	206.214.400	24	17.135.670	12	6.686.778	3	993.766	3	695.003	3	834.615	3	816.188	12	3.339.572	100,00	49,94	36	20.475.242	60,00	9,93	
									100		25		25		25		25		100									
			06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan yang mendapat pemeliharaan dan perpanjangn perizinan kendaraan	20 unit	65.843.200	20	16.980.800	28	20.200.000	8	1.237.600	14	9.456.000	-	-	6	2.206.500	28	12.900.100	100,00	63,86	48	29.880.900	240,00	34,81	
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya layanan administrasi	60 bulan	24.807.575	24	7.581.000	100	4.575.000	25	1.061.000	25	1.147.000	25	86.000	25	1.061.000	100	3.355.000	100,00	73,33	124	10.936.000	206,67	44,08	
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cakupan ketersediaan alat tulis kantor	100 persen	188.888.399	100	50.021.700	100	53.995.525	25	-	25	40.464.360	25	-	25	13.033.100	100	53.497.460	100,00	99,08	100	103.519.160	100,00	54,80	
			11	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	100 persen	158.034.300	100	45.738.950	100	31.824.849	25	1.667.500	25	23.943.550	25	2.501.250	25	1.667.500	100	29.778.800	100,00	93,57	100	75.518.750	100,00	47,79	
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan ketersediaan komponen instalasi	60 bulan	17.500.000	24	6.960.000	12	3.850.000	3	-	3	3.850.000	3	-	3	-	12	3.850.000	100,0	100,0	36	10.810.000	60,00	61,77	
									100		25		25		25		25		100									
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Istir/penerangan bangunan kantor Cakupan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	65556 eksemplar	448.645.590	1548	150.120.000	792	81.990.000	198	20.497.500	198	20.497.500	198	20.497.500	198	20.497.500	792	81.990.000	100,00	100,00	2.340	232.110.000	3,57	51,74	Disperinaker
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Cakupan tersedianya makanan dan minuman	100 persen	156.539.268	100	28.148.000	100	4.260.000	25	1.200.000	25	300.000	25	1.350.000	25	750.000	100	3.600.000	100,00	84,51	100	31.748.000	100,00	20,28	
			18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Cakupan tertaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100 persen	1.562.500.000	100	636.423.699	100	200.000.000	25	28.632.900	25	35.296.400	25	39.729.000	25	93.022.500	100	196.680.800	100,00	98,34	100	833.104.499	100,00	53,32	
			19	Penyediaan Bahan Dekorasi	Cakupan tersedianya dekorasi	65 buah	25.063.600	8	6.490.000	21	21.775.000	-	-	2	12.055.000	5	1.200.000	-	5.400.000	7	18.655.000	33,3	65,7	15	25.145.000	17,65	100,24	
			20	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia	141630 liter	1.976.419.500	25720	504.124.650	25560	248.160.000	5.615	57.545.750	5.150	47.821.500	3.260	48.905.250	4.715	46.442.750	18.940	200.715.250	74,10	80,88	44.660	704.839.900	31,53	35,66	

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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	2.395.033.600	598.758.400	24.271.600	1.943.000	14.399.600,00						13 = 9+10+11+12	16.342.600	14 = 13/7 x 100	67,33	15 = 7 + 14	615.101.000	16 = 15/8 x 100	16																		
2	Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN	73	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang memahami Budaya Kerja	6 Laporan	2.395.033.600	2	598.758.400	1	24.271.600	-	1.943.000	1	14.399.600	-	-	-	1	16.342.600	100	67,33	3	615.101.000	50,00	25,68	Bagian Organisasi															
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Forum Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah																																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100	67,33			50,00	25,68															
Predikat kinerja																					ST	S			SR	SR															
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai hasil evaluasi LAKIP Kabupaten	38 PD	2.513.496.760	38	2.375.879.860	38	2.513.496.760	38	26.870.200	38	1.093.790.500	38	561.184.120	38	613.311.780	38	2.295.156.600			2.342.249.500																		
			Penyusunan Dokumen SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Jumlah dokumen LKIP Kabupaten badung yang dicetak	350 buku	2.304.976.660	70	2.304.976.660	70	2.304.976.660	70	15.422.800	-	1.080.084.500	-	548.313.000	-	568.213.800	70	2.212.034.100	100,00	95,97	210	2.212.034.100	60,00	95,97															
			Penyusunan Dokumen AKIP Selda	Dokumen SAKIP Selda Kabupaten Badung yang disusun	3 dok.	25.562.400	3	23.810.300	3	25.562.400	3	11.447.400		5.700.000		-	-	-	3	17.147.400	100,00	67,08	3	17.147.400	100	67,08															
			Internalisasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pembinaan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	100 orang	137.954.000	100	34.839.400	100	137.954.000	-	0	100	8.006.000		-	100	28.250.400	100	36.256.400	100,00	26,28	100	71.095.800	100,00	51,54	Bagian Organisasi														
			Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah perangkat Daerah yang dievaluasi	38 PD	45.003.700	38	12.253.500	38	45.003.700	-	-		-		12.871.120	38	16.847.580	38	29.718.700	100,00	66,04	38	41.972.200,00	100,00	93,26															
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100,00	63,84			90,00	76,96															
Predikat kinerja																					ST	R			T	T															
4.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	01	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			1.498.189.145		153.938.000		354.391.200		20.318.000		53.842.200		1.125.000		0		74.160.200			228.098.200																		
			Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	persentase Perangkat Daerah yang mengikuti pendampingan penyusunan proposal inovasi pelayanan publik	40 PD & BUMD	771.226.100	40	45.820.800	40	42.670.900	-	2.327.100	40	15.950.000	-	-	-	-	40	18.277.100	100	42,83	80	64.097.900	200	8,31	Bagian Organisasi														
			Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Publik	Jumlah Penyelenggara layanan yang dibina	76 PL	331.502.945	24	86.822.600	8	77.676.300	-	4.173.600	8	34.841.500	-	-	-	-	8	39.015.100	100	50,23	32	125.837.700	42,11	37,96															
			Pendampingan Penyusunan Standar Operasional prosedur (SOP)	Persentase PD yang Mengikuti asistensi penyusunan SOP	38 PD	65.762.000	28	21.294.600	10	22.233.700	-	858.700	-	1.074.000	10	1.125.000	-	-	10	1.932.700	100	8,69	38	23.227.300	100	35,32															
			Forum Konsultasi Pelayanan Publik	Jumlah Laporan yang disusun	5 Lap	143.899.500	2	-	1	26.011.700	-	-	-	1.976.700	-	-	-	1	1.976.700	100	7,60	3	1.976.700	60,00	1,37																
			Bimbingan Teknis Penyusunan Analisis Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Dokumen yang disusun	38 PD	61.407.000	-	38	61.407.000	38	8.982.000	-	-	-	-	-	-	38	8.982.000	100	14,63	38	8.982.000	100	14,63																
			Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Kelembagaan	8 Rancangan	124.391.600	-	-	8	124.391.600	1	3.976.600	-	-	-	-	-	1	3.976.600	13	3,20	1	3.976.600	12,50	3,20																
Rata-rata capaian kinerja (%)																					85,42	21,20			85,77	16,80															
Predikat kinerja																					T	SR			T	SR															
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																						2.881.556.060											2.382.984.900								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																					96,35	63,09			71,44	43,53															
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																					ST	R			S	SR															
1	lingkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	316.390.889.843	50	79.145.101.215	100	45.958.045.167	25	7.800.035.534	25	7.602.352.952	25	9.750.911.331	25	18.631.679.166		43.784.978.983			122.930.080.198																		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	50.788.990.000	24	14.750.000.646	12	9.479.778.631	3	2.307.655.187	3	1.484.979.612	3	2.713.291.172	3	2.780.913.445	12	9.286.839.416	100,00	97,96	36	24.036.840.082	60,00	47,33															
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	240 Jenis	991.990.000	96	307.846.811	49	184.220.330	49	158.012.600	49	8.328.174	49	8.686.950	49	7.057.111	49	182.084.835	100,00	98,84	145	489.931.646	60,42	49,39															
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan yang disediakan	185 Jenis	380.910.000	74	105.804.360	38	156.651.274	38	135.705.525	38	6.284.055	38	5.694.708	38	7.732.500	38	155.416.788	100,00	99,21	112	261.221.148	60,54	68,58															
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Paket	310.780.000	2	104.075.590	1	90.664.000	1	34.409.000	1	10.744.000	1	17.548.000	1	16.148.000	1	78.849.000	100,00	86,97	3	182.924.590	60,00	58,86															
			Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	5 Paket	45.574.940.000	2	13.781.543.475	1	6.963.112.000	1	1.089.638.850	1	1.157.214.800	1	1.126.654.300	1	2.885.936.700	1	6.259.444.650	100,00	89,89	3	20.040.988.125	60,00	43,97															
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 paket	76.195.510.000	2	16.327.880.338	1	5.550.000.000	1	556.858.906	1	434.532.318	1	1.013.102.407	1	2.975.518.531	1	4.979.812.162	100,00	89,73	3	21.307.892.500	60,00	27,96															
			Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah banten aci-aci yang diadakan	5 Paket	3.566.010.000	2	1.244.206.500	1	815.774.000	1	126.452.000	1	128.530.000	1	267.769.000	1	259.301.000	1	782.052.000	100,00	95,87	3	2.026.258.500	60,00	56,82	Bagian Umum														
			Penyediaan bahan cinderamata	Jumlah jenis bahan cinderamata yang disediakan	5 Paket	11.865.860.000	2	4.140.595.000	1	1.999.995.000	1	172.530.000	1	421.890.000	1	-	1	1.265.780.000	1	1.860.200.000	100,00	93,01	3	6.000.795.000	60,00	50,57															
			Lomba-lomba olahraga/kesenian dalam rangka HUT Mangupura	Persentase lomba yang diikuti	100 persen	1.015.380.000	100	215.898.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	215.898.000	20,00	21,26															
			Penyediaan jasa keamanan kantor	Waktu penyediaan jasa keamanan kantor	60 Bulan	46.837.320.000	24	15.435.103.295	12	9.716.802.336,00	3	1.945.174.067,20	3	1.554.325.653,84	3	4.662.976.961	12	9.716.802.336,00	100,00	100,00	36	25.151.905.631,00	60,00	53,70																	
			Pelaksanaan persembahyangan ke pura-pura khayangan jagat	Jumlah persembahyangan ke pura-pura yang terlaksana	5 Paket	3.584.730.000	2	1.009.687.500	1	150.000.000	-	-	-	-	-	1	149.800.000	-	1	149.800.000	100,00	99,87	3	1.159.487.500	60,00	32,35															
			Penyediaan dekorasi	Waktu penyediaan dekorasi	60 Bulan	10.415.950.000	24	3.804.715.500	12	1.513.950.000	3	326.786.400	3	315.100.000	3	439.140.000	3	335.976.000	12	1.417.002.400	100,00	93,60	36	5.221.717.900	60,00	50,13															
			Penyediaan biaya Rumah tangga	Persentase pemenuhan biaya Rumah Tangga	100 Persen	9.776.114.891	50	3.163.254.200	100	1.901.506.500	25	292.445.100	25	443.429.900	25	588.655.200	25	1.788.160.100	100,00	98,15	100	4.931.414.300	100,00	50,44																	
			Kejala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Kegiatan Keagamaan/ Kemasyarakatan	100 Persen	44.176.780.000	50	4.754.480.000	100	4.082.460.600	25	163.725.600	25	896.700.000	25	1.426.750.000	25	1.374.030.000	100	3.861.205.600	100,00	94,36	100	8.615.696.600	100,00	19,60															
			Pelayanan kesehatan Rumah Jabatan	Terpeliharanya Kebersihan Rumah jabatan	3 paket	10.909.624.952	-	-	1	3.443.130.496,00	1	490.842.299,20	1	740.294.439	1	584.719.240	1	1.471.453.718	1	3.287.309.696,00	100,00	95,47	1	3.287.309.696,00	33,33	30,13															
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100,00	95,21			60,95	44,07															
Predikat kinerja																					ST	ST			R	SR															
1	lingkatnya Akuntabilitas Kinerja Sasaran	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	28.868.854.820	50	5.418.879.330	100	5.481.279.287	25	951.246.090	25	956.327.360	25	1.348.000.100	25	1.565.802.435		4.821.375.985			10.240.255.315																		
			Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan	Jumlah rumah jabatan yang dipelihara rutin/berkala	2 Rumah Jabatan	11.883.564.820	2	283.547.430	2	1.877.260.000	2	195.873.840	2	233.454.860	2	541.197.600	2	693.661.898	2	1.664.188.198	100,00	88,65	2	1.947.735.628	100,00	16,39															
			Pelayanan Keprotokolan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan keprotokolan	5 Paket	14.578.600.000	2	4.014.166.500	1	3.144.591.250	1	695.761.250	1	700.522.500	1	806.802.500	1	850.212.500	1	3.053.298.750	100,00	97,10	3	7.067.465.250	60,00	48,48															
			Pengadaan buku kerja	Jumlah buku kerja dan Buku Saku yang disediakan	7000 Buku	1.130.560.000	2.800	392.858.900	100	15.928.037	-	-	-	-	-	-	-	100	15.928.037	100	100,00	2.900	408.786.937	41,43	36,16	Bagian Umum															
			Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	5 Paket	1.081.130.000	2	728.306.500	1	248.500.000	1	59.611.000	1	22.350.000	-	-	-	6.000.000	1	87.961.000	100,00	35,40	3	816.267.500	60,00	75,50															

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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 = 9x10x11x12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 14	16 = 15x6 x 100	16													
			24	Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional	Tertakutnya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional di Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	5 Pkt	13.338.914.730,00	1	4.689.243.210,00	1	5.191.302.202,00	0,2030	1.053.651.742,00	0,21	1.073.967.051	0,23	1.174.307.380,00	0,33	1.729.025.902	0,97	5.030.952.075,00	96,91	96,91	1,97	9.720.195.285	39,38	72,87	Bag. Perengkapan dan Perawatan	
			26	Pemeliharaan Perengkapan Kantor	Tertakutnya pemeliharaan perlengkapan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	5 Pkt	276.280.560,00	1	461.287.327,00	1	242.069.682,00	0,1763	42.683.756,00	0,30	73.734.040	0,21	49.707.416,00	0,31	74.962.125	1,00	241.087.337,00	99,59	99,59	2,00	702.374.664	39,92	294,23		
			28	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Tertakutnya pemeliharaan peralatan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	5 Pkt	1.139.108.880,00	1	185.845.800,00	1	295.188.178,00	0,1685	49.742.185,00	0,26	77.904.407	0,19	55.584.055,00	0,38	111.712.750	1,00	294.943.397,00	99,92	99,92	2,00	480.789.197	39,98	42,21		
			48	Pemeliharaan Taman	Tertakutnya pemeliharaan Taman di kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung	5 Pkt	25.086.761.500,00	1	7.789.103.300,00	1	7.954.062.059,00	0,1966	1.564.080.971,00	0,24	1.874.407.491	0,26	2.106.596.896,00	0,26	2.102.751.901	0,96	7.647.837.259,00	96,15	96,15	1,96	15.436.940.589	39,23	61,83		
			124	Penatausahaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Tertakutnya pengelolaan barang milik Daerah Kabupaten Badung	0 Pkt	-	1	242.009.400,00	1	10.333.183,00	0,4763	4.921.523,00	0,09	900.000	0,24	2.530.830,00	0,19	1.980.830	1,00	10.333.183,00	100,00	100,00	2,00	252.342.583	-	-		
			134	Pelayanan Sound System Lapangan	Tertakutnya pelayanan sound system lapangan	0 Pkt	-	1	278.789.198,00	1	573.895.539,00	0,0905	51.942.739,00	0,08	45.507.750	0,04	25.492.500,00	0,45	255.654.900	0,66	378.597.889,00	65,97	65,97	1,66	657.387.087	-	-		
			145	Penyediaan Sewa Dekorasi	Tertakutnya Pelayanan Sewa Dekorasi	0 Pkt	-	0	0,00	1	968.319.039,00	0,1759	170.311.039,00	0,08	80.199.154	0,02	20.740.000,00	0,49	475.519.941	0,77	746.770.134,00	77,12	77,12	0,77	746.770.134	-	-		
													Rate-rata capaian kinerja (%)		91,73	91,73			28,47		57,86								
													Predikat kinerja		ST	ST			SR		R								
2	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			15.645.802.780,00		21.369.509.353,00		21.335.144.748,00		5.033.137.870,80		5.632.910.790,92		6.265.484.277,48		4.102.159.772,80		21.033.692.712,00				42.403.202.065,00			Bag. Perengkapan dan Perawatan		
			06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpelihara dan terprosesnya perijinan kendaraan dinas/operasional	4 Pkt	869.756.460,00	4	170.891.740,00	1	204.717.137,00	0,32	21.794.887,00	0,38	77.221.229	0,13	25.881.921	0,09	17.720.800	0,91	142.618.837,00	90,96	69,67	0,91	313.510.577,00	22,74	36,05		
			28	Penyediaan Bahan Bakar	Tersedianya bahan bakar kendaraan	4 Pkt	14.776.046.320,00	4	2.389.217.100,00	1	2.239.009.442,00	0,26	585.983.442,00	0,25	561.450.000	0,24	531.900.000	0,23	517.125.000	0,98	2.196.458.442,00	98,10	98,10	0,98	4.585.675.542,00	24,52	31,03		
			57	Pengelola Kebersihan Kantor	Terkelolanya kebersihan kantor	0 Pkt	0,00	1	18.809.400.513,00	1	18.891.418.169,00	0,23	4.425.359.541,80	0,26	4.994.239.561,92	0,30	5.707.702.356,48	0,19	3.567.313.973	0,99	18.694.615.433,00	98,96	98,96	1,99	37.504.015.946,00	-	-		
													Rate-rata capaian kinerja (%)		96,01	88,91			23,63		33,54								
													Predikat kinerja		ST	ST	T		SR		SR								
3	Meningkatkan manajemen pengelolaan aset daerah yang akuntabel	33	Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah	Terwujudnya Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah		131.628.270,00		26.168.800,00		27.058.599,00		4.612.876,00		6.485.723,00		4.560.000,00		4.560.000,00		20.218.599,00				46.387.399,00			Bag. Perengkapan dan Perawatan		
			22	Penerimaan Hasil Pekerjaan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung	Tertakutnya Penerima Hasil Pekerjaan di Setda Kabupaten Badung	75 Dok	131.628.270,00	22	26.168.800	15	27.058.599	0,17	4.612.876	0,24	6.485.723	0,17	4.560.000,00	0,17	4.560.000	0,75	20.218.599,00	4,98	74,72	22,75	46.387.399	30,33	35,24		
													Rate-rata capaian kinerja (%)		4,98	74,72	22,75	46.387.399,00	30,33	35,24									
													Predikat kinerja		SR	S			SR		SR								
													Jumlah AnggARAN dan Realisasi DARI SELURUH PROGRAM		51.799.156.577														
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		64,24	85,12			27,48		42,22								
													Predikat KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		R	T			SR		SR								
1		01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	27.086.352.883	48	3.871.911.434	20	4.300.883.797	5	438.603.911	5	993.382.209	5	876.950.554	5	1.351.373.296	20	3.660.309.970	68	7.532.221.404							
			06	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil dan sepeda motor yang tersamat	80 unit	611.425.765	59	45.644.600	44	50.800.000	8	-	10	12.702.400	12	13.347.200	14	17.804.000	44	43.853.600	100,00	66,33	103	89.498.200	128,75	14,64		
			07	Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Kantor	Jumlah materi yang disediakan	2.000 materi	23.144.434	400	3.264.000	450	12.970.570	100	7.961.070	160	129.000	75	1.500.000	115	3.044.000	450	12.634.070	100,00	97,41	850	15.889.070	42,50	66,69		
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan	29 jenis	575.995.142	29	129.095.000	29	121.398.100	15	50.977.650	10	32.414.750	4	21.673.000	29	105.065.400	100,00	96,57	15	304.150.400	51,72	52,83				
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan	14 jenis	688.356.284	14	134.567.250	14	158.874.500	6	3.075.750	3	50.705.500	5	10.537.500	14	25.790.500	100,00	96,72	9	224.676.500	64,29	32,17				
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 jenis	255.345.808	4	78.100.846	4	55.660.000	-	-	2	6.829.700	1	5.889.900	1	23.072.400	4	35.792.000	100,00	64,30	2	113.892.846	50,00	44,60		
			14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	3 jenis	83.975.651	3	25.355.000	3	34.287.500	1	3.103.000	1	13.911.000	1	9.309.000	-	5.993.750	3	32.316.750	100,00	94,25	2	57.871.750	66,67	68,68		
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang disediakan	36.570 eksp	3.155.909.343	7280	514.678.700	7818	550.482.100	1.882	43.303.000	1.882	47.188.000	1.882	124.396.100	1.882	297.381.000	7.528	512.268.100	96,29	93,06	14.808	1.026.946.800	40,49	32,54		
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	3.500 tamu	2.306.415.204	678	739.258.000	700	497.170.000	1.842	14.105.000	168	103.358.500	243	48.709.500	126	130.574.000	677	296.747.000	96,71	59,69	1.355	1.036.005.000	38,71	44,92		
			18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	20 kali	750.000,00	4	234.521.430	4	150.000.000	-	-	2	9.169.700	1	12.833.950	1	108.173.250	4	130.176.900	100,00	86,78	8	364.698.330	40,00	48,63		
			23	Penyediaan Upacara Keagamaan	Jumlah banten aci-aci yang disediakan	455 kali	322.501.908	91	59.244.000	91	73.415.000	18	4.156.000	23	7.130.000	23	13.934.909	27	32.560.000	91	57.780.909	100,00	78,70	182	117.024.909	40,00	36,29		
			24	Penyediaan jasa Pegawai Tidak Tetap	Jumlah pegawai honorier yang terbayar upahnya	1 orang	488.187.606	1	65.252.816	1	94.627.127	1	11.279.441	-	17.081.809	-	16.189.245	-	22.305.646	1	66.856.141	100,00	70,65	1	132.108.957	100,00	27,06		
			28	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	912.060 liter	12.250.078.513	50.964	578.158.100	58.824	561.264.000	13.056	9.878	131.714.500	12.030	155.827.000	14.750	154.881.400	49.714	442.422.900	84,51	78,83	100.678	1.020.581.000	11,04	8,33			
			30	Lomba-lomba olah raga/kesenian pada hari-hari bersejarah	Jumlah kostum lomba-lomba olah raga/kesenian yang disediakan	100 stel	95.000.000	20	18.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	18.500.000	20,00	19,47			
			39	Pelaksanaan Upacara Penganyaran ke Pura-pura Khayangan Agung	Jumlah upacara penganyaran ke pura-pura khayangan jagat yang dilaksanakan	5 kali	520.000,00	1	56.911.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	56.911.000	20,00	10,94			
			40	Penyediaan Dekorasi	Jumlah dekorasi yang diadakan	6 jenis	149.330.746	6	60.130.000	6	156.601.000	1	-	2	1.200.000	2	45.436.250	1	91.225.000	6	137.861.250	100,00	88,03	3	197.991.250	50,00	132,59		
			46	Penyediaan Penunjang keolahragaan DPRD	Jumlah penunjang keolahragaan DPRD yang disediakan	4 jenis	51.893.350	1	23.484.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23.484.600	25,00	45,26			
			47	Penyediaan Bahan Cenderamata	Jumlah cenderamata yang diadakan	950 buah	1.156.916.450	225	139.236.000	218	296.869.300	180	2.600.000	6	196.266.250	10	38.350.000	22	48.100.000	218	284.316.250	100,00	95,77	443	603.552.250	46,63	52,17		
			57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga pengelola kebersihan kantor	20 orang	748.389.679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			58	Penataan Anisip Sekretariat DPRD Kabupaten Badung	Jumlah Anisip yang ditata	3 bagian	2.793.912.000	3	716.520.092	3	1.486.504.600	1	349.020.650	1	348.016.200	1	348.275.250	-	368.795.350	3	1.412.108.450	100,00	95,00	2	2.128.629.542	66,67	76,19		
			59	Penyusunan Kajian Teknis Tunjangan Penunahan dan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Laporan hasil kajian teknis	1 laporan	49.905.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
													Rate-rata capaian kinerja (%)		98,50	82,14			50,14		45,33								
													Predikat kinerja		ST	T			SR		SR								
2		02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	19.985.657.315	45	6.545.955.536	20	2.577.517.100	5	309.675.550	5	705.597.600	5	517.814.220	5	947.226.400	20	2.480.313.770	65	9.026.269.306							
			05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang diadakan	11 unit	225.888.700	2	2.134.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.134.600.000	18,18	944,98			
			07	Pengadaan Perengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dapat diadakan	3 jenis	712.100.000	5	962.238.242	2	172.500.000	-	-	-	-	-	-	2	161.734.100	2	161.734.100	100,00	93,76	7	1.123.972.342	233,33	157,84		
			09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	2 jenis	626.535.000	7	1.377.760.800	7	461.813.800	-	-	2	284.312.800	-	5	172.833.500	7	456.946.300	100,00	98,95	2	1.834.707.100	100,00	292,83			
			22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	6 jenis	152.627.500																						

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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 + 14	16 = 15/8 x 100	16												
			22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	5 gedung	569.805.000	1	176.750.850	3	45.000.000	-	-	-	-	3	40.753.900	3	40.753.900	100,00	90,56	4	217.504.750	80,00	38,17	KECAMATAN KUTA		
			24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	385 unit kendaraan dinas/ operasional	1.455.759.000	154	217.303.900	77	147.622.000	-	-	35	55.454.583	23	15.457.105	-	28.033.904	58	98.945.592	75,32	67,03	212	316.249.492		55,06	21,72
						60 Mobil																						
						325 Sepeda Motor																						
			28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor	60 bulan	687.923.000	24	55.340.300	12	127.875.000	-	-	6	12.070.000	3	2.480.000	3	105.000.000	12	119.550.000	100,00	93,49	36	174.890.300		60,00	25,42
			29	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah waktu kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	60 bulan	271.267.975	24	161.807.600	12	33.946.000	-	-	6	26.607.000	-	-	6	6.100.000	12	32.707.000	100,00	96,35	36	194.514.600		60,00	71,71
			109	Penataan Ruang Kantor Camat Kuta	Jumlah ruangan yang ditata	1 ruangan	73.700.000	1	293.150.000	1	73.700.000	-	-	1	73.700.000	-	-	-	1	73.700.000	100,00	100,00	1	366.850.000	100,00		497,76	
			146	Pekerjaan Anti Rayap pada Kantor Camat	Jumlah gedung yang dikerjakan	1 gedung	217.176.760	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			146	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Kelurahan	jumlah kelurahan yang melaksanakan pengadan	5 kelurahan	1.058.823.000	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
			146	Pengadaan Sarana dan Prasarana Papan Nama Jalan Lingkungan di Kelurahan Legian	jumlah pengadaan papan nama jalan	52 bush	52.000.000	-	-	52	52.000.000	-	-	-	42	42.842.800	-	42	42.842.800	80,77	82,39	42	42.842.800	80,77	82,39			
			146	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan Kebersihan Lingkungan di Kelurahan Legian	jumlah pengadaan sarana Peralatan Kebersihan Lingkungan	3 unit	128.415.000	-	-	3	128.415.000	-	-	-	3	101.748.000	-	3	124.848.000	100,00	97,22	3	124.848.000	100,00	97,22			
			146	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kelurahan Legian	jumlah pengadaan sarana Pendidikan	1 unit	7.000.000	-	-	1	7.000.000	-	-	-	1	6.800.000	-	1	6.800.000	100,00	97,14	1	6.800.000	100,00	97,14			
			146	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kelurahan Legian	jumlah pengadaan sarana Kesehatan	1 unit	7.889.600	-	-	1	7.889.600	-	-	-	1	7.800.000	-	1	7.800.000	100,00	98,86	1	7.800.000	100,00	98,86			
			146	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kelurahan Kuta	jumlah pengadaan sarana Kesehatan	1 paket	84.150.000	-	-	1	84.150.000	-	-	-	1	80.877.500	-	-	1	80.877.500	100,00	96,11	1	80.877.500	100,00		96,11	
			146	Pengadaan Tempat Sampah di Kelurahan Kuta	jumlah pengadaan Tempat Sampah	43 bush	86.000.000	-	-	43	86.000.000	-	-	-	43	83.484.500	-	-	43	83.484.500	100,00	97,08	43	83.484.500	100,00		97,08	
			146	Pengadaan Perlengkapan Ruang Laktasi di Kelurahan Kuta	jumlah pengadaan sarana Perlengkapan Ruang Laktasi	1 unit	6.614.600	-	-	1	6.614.600	-	-	-	-	1	5.870.000	-	1	5.870.000	100,00	88,74	1	5.870.000	100,00		88,74	
			146	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu di Kelurahan Seminyak	jumlah pengadaan sarana Posyandu	1 paket	63.683.600	-	-	1	63.683.600	-	-	-	1	43.450.000	-	1	61.450.000	100,00	96,49	1	61.450.000	100,00	96,49			
			146	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Seminyak	jumlah pengadaan sarana Lingkungan Pemukiman	1 paket	92.840.000	-	-	1	92.840.000	-	-	-	1	73.150.000	-	1	90.450.000	100,00	97,43	1	90.450.000	100,00	97,43			
			146	Pengadaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman di Kelurahan Tuban	jumlah pengadaan saranaLingkungan Pemukiman	13 unit	211.764.600	-	-	13	211.764.600	-	-	-	8	85.850.000	5	121.550.000	13	207.400.000	100,00	97,94	13	207.400.000	100,00	97,94		
			146	Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan di Kelurahan Kedonganan	jumlah pengadaan Alat Pemadam Api Ringan	1 unit	7.264.600	-	-	1	7.264.600	-	-	-	-	1	5.200.000	-	1	5.200.000	100,00	71,58	1	5.200.000	100,00	71,58		
			146	Pengadaan Kursi dan Meja Untuk Posyandu Balita dan Lansia di Kelurahan Kedonganan	jumlah lingkungan yang melaksanakan pengadaan Kursi dan Meja Untuk Posyandu Balita dan Lansia	513 bush	120.000.000	-	-	513	120.000.000	-	-	-	513	115.737.600	-	-	513	115.737.600	100,00	96,45	513	115.737.600	100,00	96,45		
			146	Pengadaan Peralatan Kebersihan di Kelurahan Kedonganan	jumlah pengadaan Peralatan Kebersihan	1 unit	48.500.000	-	-	1	48.500.000	-	-	-	-	1	39.050.000	-	1	39.050.000	100,00	80,52	1	39.050.000	100,00	80,52		
			146	Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan di Kelurahan Legian	jumlah pengadaan Alat Pemadam Api Ringan	4 unit	4.460.000	-	-	4	4.460.000	-	-	-	-	4	4.400.000	-	4	4.400.000	100,00	98,65	4	4.400.000	100,00	98,65		
			146	Pengadaan Sepeda Motor Roda Tiga di Kelurahan Kuta	jumlah pengadaan Sepeda Motor Roda Tiga	1 unit	35.000.000	-	-	1	35.000.000	-	-	-	-	1	27.800.000	-	1	27.800.000	100,00	79,43	1	27.800.000	100,00	79,43		
			146	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Legian	jumlah pengadaan Pendidikan Anak Usia Dini	1 buah	12.000.000	-	-	1	12.000.000	-	-	-	-	1	11.000.000	-	1	11.000.000	100,00	91,67	1	11.000.000	100,00	91,67		
			146	Pengadaan Mesin Fogging di Kelurahan Kedonganan	jumlah pengadaan Mesin Fogging	1 unit	36.000.000	-	-	1	36.000.000	-	-	-	-	1	34.400.000	-	1	34.400.000	100,00	95,56	1	34.400.000	100,00	95,56		
			146	Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan di Kelurahan Seminyak	jumlah pengadaanAlat Pemadam Api Ringan	10 unit	55.241.000	-	-	-	55.241.000	-	-	-	-	10	49.225.000	-	-	10	49.225.000	100,00	89,11	10	49.225.000	100,00	89,11	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		90,62	84,61			103,89	92,39								
													Predikat kinerja		T	T			ST	ST								
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan		06	Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	2 jenis	973.582.280	2	291.023.300	2	341.617.100		-	2	25.162.972		12.324.308		295.998.920	2	333.486.200			624.509.500			KECAMATAN KUTA	
			01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan okhtiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah waktu kebutuhan penyusunan laporan capaian kinerja & lktiar realisasi kinerja SKPD	60 bulan	939.741.180	28	279.140.000	12	335.620.000	-	-	6	22.000.000	3	11.000.000	3	294.560.000	12	327.560.000	100,00	97,60	40	606.700.000	66,67		64,56
			24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	130 jenis dokumen	33.841.100	70	11.883.300	20	5.997.100	-	-	-	10	3.162.972	5	1.324.308	-	1.438.920	15	5.926.200	75,00	98,82	85	17.809.500	65,38	52,63
													Rata-rata capaian kinerja (%)		87,50	98,21			66,03	58,59								
													Predikat kinerja		T	ST			S	R								
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan		08	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah kegiatan pengembangan nilai budaya	60 jenis	2.970.286.005	24	979.657.550	4	513.181.490		-	3	265.937.970	1	241.488.300		-	4	507.426.270			1.487.083.820			KECAMATAN KUTA	
			08	Festival Budaya Pertanian	Jumlah kegiatan Festival Budaya Pertanian	5 kegiatan	1.170.611.015	2	388.996.400	1	229.109.320	-	-	-	1	224.499.300	-	-	1	224.499.300	100,00	97,99	3	613.495.700	60,00	52,41		
			18	Penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	Jenis kegiatan dalam rangka penyelenggaraan aktualisasi dan budaya daerah	15 jenis	1.344.858.847	4	415.935.650	3	284.072.170	-	-	-	3	265.937.970	-	-	3	282.926.970	100,00	99,60	7	698.862.620	46,67	51,97		
			28	Pawai Festival Budaya	Jumlah lomba tari yang dilaksanakan	45 lomba	454.816.143,60	2	174.725.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	174.725.500	4,44	38,42		
													Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	98,79			37,04	47,60								
													Predikat kinerja		ST	ST			SR	SR								
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan		09	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan Penganggaran	3 jenis	55.787.000	3	18.791.800	3	9.999.940		-	10	7.868.390		-		1.967.850	10	9.836.240			28.628.040			KECAMATAN KUTA	
			01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (RKPD, RKA).	Terusunnya dokumen SKPD (RKPD, RKA)	540 buku	55.787.000	70	18.791.800	20	9.999.940	-	-	-	10	7.868.390	-	-	10	1.967.850	20	9.836.240	100,00	98,36	90	28.628.040		16,67
													Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	98,36			16,67	51,32								
													Predikat kinerja		ST	ST			SR	R								
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan		29	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan	1 dokumen	340.945.541	1	110.367.600	1	89.355.400	1	42.750.000	1	26.055.400		1.575.000		11.700.000	2	82.080.400			192.448.000			KECAMATAN KUTA	
			04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Jumlah dokumen musrenbang	5 dokumen	182.367.555	2	59.496.100	1	56.250.600	1	42.750.000	-	13.172.200	-	-	-	-	1	55.922.200	100,00	99,42	3	115.418.300	60,00		63,29
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi yang diselenggarakan	60 bulan	158.577.987	24	50.871.500	12	33.104.800	3	-	3	12.883.200	3	1.575.000	-	-	9	26.158.200	75,00	79,02	33	77.029.700	55,00	48,58	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		87,50	89,22			57,50	55,93								
													Predikat kinerja		T	T			R	R								
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan		38	Program Pengembangan Data/Statistik Daerah	Jenis dokumen Data	2 jenis	54.740.414	2	9.263.600	2	31.525.130		-	1	2.149.400		-		27.817.850	1	29.967.250			39.230.850			KECAMATAN KUTA	
			01	Pembuatan Monografi dan Profil Kecamatan	Jenis dokumen data Monografi dan Profil kecamatan	10 jenis	29.740.414	4	9.263.600	2	6.525.130	-	-	1	2.149.400	-	-	-	1	2.817.850	2	4.967.250	100,00	76,12	6	14.230.850		60,00
			01	Penyusunan Selayang Pandang Kecamatan	Tersediaryaselayang pandang kecamatan	1 paket	25.000.000	-	-	1	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1	25.000.000	100,00	100,00						

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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÷10x11x12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 14	16 = 15/6 x 100	16											
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	78	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah wilayah keturahan yang dijaga ketertibannya	5 keturahan	2.290.465.535	5	146.278.800	5	73.347.900	1	4.752.000	2	36.119.300	-	-	2	31.440.000	3	72.311.300	100,00	98,59	15	218.590.100	60,00	9,54	KECAMATAN KUTA
		05	Pembinaan dan pemantauan ketransiran dan ketertiban di wilayah kecamatan	Jumlah wilayah keturahan yang dibina	25 lokasi	2.290.465.535	10	146.278.800	5	73.347.900	1	4.752.000	2	36.119.300	-	-	2	31.440.000	5	72.311.300	100,00	98,59	15	218.590.100	60,00	9,54	
																Rate-rata capaian kinerja (%)		100,00	98,59		60,00	9,54					
																Predikat kinerja		ST	ST		R	SR					
9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	79	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Jumlah kegiatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	15 kegiatan	2.320.814.057	6	395.439.100	3	773.831.200	-	-	3	36.657.220		200.176.700		434.484.000	3	671.317.920				1.066.757.600			KECAMATAN KUTA
		07	Pembinaan 10 program Pokok PKK	Jumlah keturahan yang dibina	25 lokasi	345.281.358,80	10	55.370.700	5	50.125.960	-	-	3	36.657.220	1	8.100.000	-	-	4	44.757.220	80,00	89,29	14	100.127.920	56,00	29,00	
		22	Pembinaan Sekas Santri di Kelurahan Kuta	Jumlah keturahan yang dibina	25 lokasi	146.938.800	6	37.552.800	1	17.823.240	-	-	-	-	1	12.000.000	-	5.776.000	1	17.776.000	100,00	99,73	7	55.328.800	28,00	37,65	
		21	Porsenican	Jumlah lomba olahraga dan seni yang diselenggarakan	56 lomba	416.829.898	15	302.515.600	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	302.515.600	26,79	72,58	
		54	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah lokasi yang melaksanakan pemberdayaan	5 lokasi	705.882.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		21	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Tuban	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dikelola	5 lembaga	141.176.400	-	-	5	141.176.400	-	-	-	3	61.801.400	2	48.678.000	5	110.479.400	100,00	78,26	5	110.479.400	100,00	78,26		
		54	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong di Kelurahan Legian	Jumlah lingkungan yang melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong	3 Kaling	16.571.300	-	-	3	16.571.300	-	-	-	3	15.155.700	-	1.415.600	3	16.571.300	100,00	100,00	3	16.571.300	100,00	-		
		21	Pembinaan dan Seleksi Jegog Bagus Legian	Jumlah pelaksanaan Pembinaan dan Seleksi Jegog Bagus	12 bulan	8.315.300	-	-	12	8.315.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		54	Peningkatan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Legian	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	12 bulan	38.649.700	-	-	12	38.649.700	-	-	-	-	-	12	37.501.700	12	37.501.700	100,00	97,03	12	37.501.700	100,00	-		
		21	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong di Kelurahan Kuta	Jumlah kegiatan dalam Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong	1 kegiatan	21.402.300	-	-	1	21.402.300	-	-	-	1	21.402.300	-	-	1	21.402.300	100,00	100,00	1	21.402.300	100,00	100,00		
		54	Pembinaan Administrasi PKK Lingkungan di Kelurahan Kuta	Jumlah kegiatan dalam Pembinaan Administrasi PKK Lingkungan	1 kegiatan	17.425.000	-	-	1	17.425.000	-	-	-	-	-	1	15.115.200	1	15.115.200	100,00	86,74	1	15.115.200	100,00	-		
		54	Pembinaan Lingkungan Kesehatan HIV AIDS dan Narkoba di Kelurahan Kedonganan	Jumlah kegiatan Pembinaan Lingkungan Kesehatan HIV AIDS dan Narkoba	1 kegiatan	16.701.300	-	-	1	16.701.300	-	-	-	-	-	1	16.552.100	1	16.552.100	100,00	99,11	1	16.552.100	100,00	-		
		54	Introl Wilayah (LINMAS) di Kelurahan Kuta	Jumlah pelaksanaan Patroli Wilayah (LINMAS)	360 kali	40.665.800	-	-	360	40.665.800	-	-	-	90	6.242.600	150	25.807.600	240	32.050.200	66,67	78,81	240	32.050.200	66,67	-		
		54	Pelatihan Peningkatan Pengamanan Wilayah di Kelurahan Kuta	Jumlah pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Pengamanan Wilayah	1 kegiatan	14.269.100	-	-	1	14.269.100	-	-	-	1	4.699.100	-	8.070.000	1	12.769.100	100,00	89,49	1	12.769.100	100,00	-		
		54	Pelaksanaan Kegiatan Fogging di Kelurahan Kedonganan	Jumlah lingkungan yang melaksanakan Kegiatan Fogging	6 lingkungan	20.317.100	-	-	6	20.317.100	-	-	-	3	10.406.400	3	9.000.000	6	19.406.400	100,00	95,52	6	19.406.400	100,00	-		
		54	Pelatihan Penanggulangan Kebakaran di Kelurahan Kedonganan	Jumlah lingkungan yang melaksanakan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran	6 lingkungan	7.731.000	-	-	6	7.731.000	-	-	-	-	6	7.727.000	6	7.727.000	100,00	99,95	6	7.727.000	100,00	-			
		54	Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di Kelurahan Kedonganan	Jumlah pelaksanaan Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	1 kegiatan	6.554.000	-	-	1	6.554.000	-	-	-	-	1	6.552.300	1	6.552.300	100,00	99,97	1	6.552.300	100,00	-			
		54	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita dan Lansia di Kelurahan Kedonganan	Jumlah lingkungan yang melaksanakan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bagi Balita dan Lansia	6 lingkungan	89.873.000	-	-	6	89.873.000	-	-	-	-	6	89.869.000	6	89.869.000	100,00	100,00	6	89.869.000	100,00	-			
		54	Pelatihan Peningkatan Pengamanan Wilayah di Kelurahan Seminyak	Jumlah pelaksanaan Pelatihan Peningkatan Pengamanan Wilayah	1 kegiatan	16.796.900	-	-	1	16.796.900	-	-	-	1	15.206.900	-	-	1	15.206.900	100,00	90,53	1	15.206.900	100,00	-		
		54	Pembinaan Kader Bank Sampah di Kelurahan Legian	Jumlah lingkungan yang melaksanakan Pembinaan Kader Bank Sampah	3 lingkungan	5.814.700	-	-	3	5.814.700	-	-	-	-	3	5.742.300	3	5.742.300	100,00	98,75	3	5.742.300	100,00	-			
		54	Pembinaan Kader Balita di Kelurahan Legian	Jumlah lingkungan yang melaksanakan Pembinaan Kader Balita	3 lingkungan	5.851.700	-	-	3	5.851.700	-	-	-	-	3	5.306.800	3	5.306.800	100,00	90,69	3	5.306.800	100,00	-			
		54	Pembinaan Kader Lansia di Kelurahan Legian	Jumlah lingkungan yang melaksanakan Pembinaan Kader Lansia	3 lingkungan	6.058.000	-	-	3	6.058.000	-	-	-	-	3	5.985.100	3	5.985.100	100,00	98,80	3	5.985.100	100,00	-			
		54	Patroli Wilayah (LINMAS) di Kelurahan Legian	Jumlah lingkungan yang melaksanakan Patroli Wilayah (LINMAS)	3 lingkungan	59.915.700	-	-	3	59.915.700	-	-	-	1	8.614.700	2	26.651.500	3	35.266.200	100,00	58,86	3	35.266.200	100,00	-		
		54	Jegog Bagus Yang Slap Mengikuti Lomba Di Kelurahan Kuta	Jumlah pelaksanaan Jegog Bagus	12 bulan	8.315.300	-	-	12	8.315.300	-	-	-	-	12	6.948.900	12	6.948.900	100,00	83,57	12	6.948.900	100,00	-			
		54	Pelatihan Penanggulangan Bencana Di Kelurahan Kuta	Jumlah pelaksanaanPelatihan Penanggulangan Bencana	1 kegiatan	21.189.300	-	-	1	21.189.300	-	-	-	-	1	18.489.300	1	18.489.300	100,00	87,26	1	18.489.300	100,00	-			
		54	Penyuluhan HIV AIDS dan Narkoba Di Kelurahan Kuta	Jumlah pelaksanaan Penyuluhan HIV AIDS dan Narkoba	1 kegiatan	17.909.600	-	-	1	17.909.600	-	-	-	-	1	17.513.600	1	17.513.600	100,00	97,79	1	17.513.600	100,00	-			
		54	Pembinaan Kader Kesehatan di Kelurahan Seminyak	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Kader Kesehatan	1 kegiatan	23.477.000	-	-	1	23.477.000	-	-	-	-	1	14.102.000	1	14.102.000	100,00	60,07	1	14.102.000	100,00	-			
		54	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Seminyak	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1 kegiatan	32.358.000	-	-	1	32.358.000	-	-	-	-	1	31.835.000	-	-	1	31.835.000	100,00	98,38	1	31.835.000	100,00	-	
		54	Pelatihan Administrasi dan Yoga PKK Lingkungan di Kelurahan Seminyak	Jumlah pelaksanaan Pelatihan Administrasi dan Yoga PKK Lingkungan	2 kegiatan	68.544.500	-	-	2	68.544.500	-	-	-	1	4.712.600	1	61.680.000	2	66.392.600	100,00	96,86	2	66.392.600	100,00	-		
																Rate-rata capaian kinerja (%)		87,38	81,27		84,91	63,50					
																Predikat kinerja		T	T		T	R					
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	81	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	jenis kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	10 jenis	35.913.300	4	31.397.500	1	17.794.670	-	-	1	2.858.700		860.000		7.393.000	1	11.111.700				42.509.200			KECAMATAN KUTA
		01	Pelaksanaan Posyandu Marginal	Jumlah keturahan yang melaksanakan posyandu marginal	1 lokasi	35.913.300	1	31.397.500	1	17.794.670	-	-	1	2.858.700	-	860.000	-	7.393.000	1	11.111.700	100,00	62,44	1	42.509.200	100,00	118,37	
																Rate-rata capaian kinerja (%)		100,00	62,44		100,00	118,37					
																Predikat kinerja		ST	R		ST	ST					
11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	82	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Jumlah hari besar yang dperingati	7 hari besar	1.842.156.801	7	543.952.900	7	377.969.400	-	-	3	5.894.700	4	342.586.000		12.623.400	7	361.104.100				905.057.000			KECAMATAN KUTA
		01	Peringatan Hari-hari besar Nasional	Jumlah hari besar yang dperingati	7 Hari besar	1.842.156.801	7	543.952.900	7	377.969.400	-	-	-	3	5.894.700	4	342.586.000	-	12.623.400	7	361.104.100	100,00	95,54	7	905.057.000	100,00	
																Rate-rata capaian kinerja (%)		100,00	95,54		100,00	49,13					
																Predikat kinerja		ST	ST		ST	SR					
12	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	83	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jenis pengelolaan keragaman budaya	1 jenis	4.911.136.089	1	1.298.054.900	1	28.015.340	-	-	1	27.080.240	-	-	-	-	1	27.080.240				1.325.135.140			KECAMATAN KUTA
		02	Pembinaan dan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	Jumlah lokasi yang dibina	1 lokasi	2.455.568.045	1	391.914.600	1	28.015.340	-	-	1	27.080.240	-	-	-	-	1	27.080.240	100,00	96,66	1				
		07	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	Terselenggaranya HUT Kota Mangupura dengan meriah	5 kali	2.455.568.045	2	906.140.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	906.140.300	40,00	36,90		
																Rate-rata capaian kinerja (%)		50,00	48,33		70,00	26,98					
																Predikat kinerja		SR	SR		S	SR					
13	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan	85	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	2.157.659.924	7	795.797.800	7	280.689.200	7	54.693.000	7	94.813.200	7	72.924.000		57.042.100	7	278.472.300				1.075.270.100			KECAMATAN KUTA
		01	Administrasi Pelayanan KK/KTP	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	2.157.659.924	7	795.797.800	7	280.689.200,00	7	54.693.000	7	94.813.200	7	72.924.000	7	57.042.100	7	278.472.300	100,00	99,57	7	1.075.270.100	100,00	49,84	
																Rate-rata capaian kinerja (%)		100,00	99,57		100,00	49,84					
																Predikat kinerja		ST	ST		ST	SR					

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah 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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	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 ÷ 14	16 = 15/8 x 100	16				
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana aparatur	19 kegiatan	5.278.658.849	13	2.313.367.850	12	1.528.291.550	2	16.720.000	5	54.832.000	11	690.169.100		638.798.150	11	1.400.519.250			3.713.887.100				
		09	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah paket peralatan kantor yang memadai	3 paket	1.164.000.000	2	161.423.200	1	598.000.000	-	-	-	-	-	-	1	577.300.000	1	577.300.000	100,00	96,54	3	738.723.200	100,00	63,46	
		22	Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelhar	5 gedung	269.500.000	5	145.000.000	4	30.000.000	-	-	4	10.000.000	4	14.989.700	4	4.994.000	4	29.983.700	100,00	99,95	5	174.983.700	100,00	64,93	
		24	Kegiatan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	6 mobil 30 spd motor	838.433.019	6	240.501.300	6	130.000.000	6	5.920.000	6	13.658.000	6	24.112.100	6	23.462.900	6	67.153.000	100,00	51,66	6	307.654.300	100,00	36,69	
		26	Kegiatan Pemeliharaan Perengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan pemeliharaan perlengkapan kantor	5 paket	378.150.000	2	119.152.250	1	62.900.000	-	-	1	9.474.000	1	23.126.150	1	15.410.000	1	48.010.150	100,00	76,33	3	167.162.400	60,00	44,21	
		28	Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah kebutuhan pemeliharaan peralatan kantor	5 paket	154.187.000	2	60.665.000	1	25.800.000	-	-	1	9.718.000	1	9.765.000	1	6.317.000	1	25.800.000	100,00	100,00	3	86.465.000	60,00	56,08	
		48	Kegiatan Pemeliharaan Taman	Jumlah taman yang dipelihara	1 taman	184.650.000	1	166.455.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	166.455.300	100,00	90,15	
		66	Kegiatan Pemeliharaan Monumen Veteran Markas K	Jumlah perawatan pemeliharaan Monumen Veteran Markas K	1 ls	6.565.000	1	6.565.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.565.000	100,00	100,00	
		79	Kegiatan Pemeliharaan Lapangan Kecamatan	Jumlah lapangan kecamatan yang dipelihara	1 lapangan	218.579.230	1	64.530.000	1	46.297.750	1	10.800.000	1	11.982.000	1	12.070.650	1	11.314.250	1	46.166.900	100,00	99,72	1	110.696.900	100,00	50,64	
		92	Kegiatan Pengadaan Perengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan kantor yang dibutuhkan	2 paket	983.840.000	2	907.875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	907.875.000	100,00	92,28	
		100	Kegiatan Penataan Ruang Pelayanan Umum	Jumlah paket penataan ruang pelayanan umum	2 unit	292.350.000	2	289.865.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	289.865.000	100,00	99,15	
		120	Kegiatan Pengadaan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kelurahan yang menggunakan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan	3 kelurahan	75.110.800	3	75.110.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	75.110.800	100,00	100,00	
		124	Kegiatan Pengadaan Jaringan Internet	Jumlah jaringan internet yang memadai	1 unit	60.000.000	1	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60.000.000	100,00	100,00	
		136	Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Website di Kecamatan Kuta Utara	Jumlah Sistem Informasi Website yang dibangun	1 paket	18.000.000	1	16.225.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16.225.000	100,00	90,14	
		169	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan Kerobokan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang memadai	1 paket	169.764.600	-	-	1	169.764.600	-	-	-	-	1	161.810.000	-	-	1	161.810.000	100,00	95,31	1	161.810.000	100,00	95,31	
		170	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Kerobokan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang memadai	1 paket	42.000.000	-	-	1	42.000.000	-	-	-	-	1	40.799.000	-	-	1	40.799.000	100,00	97,14	1	40.799.000	100,00	97,14	
		171	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan Kerobokan Kaja	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang memadai	1 paket	159.764.600	-	-	1	159.764.600	-	-	-	-	1	153.747.000	-	-	1	153.747.000	100,00	96,23	1	153.747.000	100,00	96,23	
		172	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Kerobokan Kaja	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang memadai	1 paket	52.000.000	-	-	1	52.000.000	-	-	-	-	1	50.550.500	-	-	1	50.550.500	100,00	97,21	1	50.550.500	100,00	97,21	
		173	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman Kelurahan Kerobokan Kelod	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang memadai	1 paket	159.764.600	-	-	1	159.764.600	-	-	-	-	1	148.720.000	-	-	1	148.720.000	100,00	93,09	1	148.720.000	100,00	93,09	
		174	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Kerobokan Kelod	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang memadai	1 paket	52.000.000	-	-	1	52.000.000	-	-	-	-	1	50.479.000	-	-	1	50.479.000	100,00	97,08	1	50.479.000	100,00	97,08	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	91,69			95,79	82,30		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah desa yang dibina dan dimonitoring dalam pengangkatan perangkat desa	6 desa	39.374.691	6	25.341.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Predikat kinerja	ST	ST		25.341.100	ST	T		
		16	Kegiatan Pembinaan/Monitoring Pemilihan Perbekel	Jumlah desa yang dibina dan dimonitoring dalam Pemilihan Perbekel	5 perbekel	23.603.291	3	10.073.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10.073.800	60,00	42,68		
		38	Kegiatan Pembinaan, Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Lingkungan	Jumlah kepala lingkungan yang dilantik	7 kaling	3.296.400	7	3.296.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3.296.400	100,00	100,00		
		77	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Pengangkatan/Pemberhentian Perangkat Desa dan Lembaga Desa	Jumlah desa yang dibina dan dimonitoring dalam pengangkatan perangkat desa	6 desa	12.475.000	6	11.970.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11.970.900	100,00	95,96		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				-	-			86,67	79,55		
Predikat kinerja																				SR	SR			T	T		
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan	20 dokumen	1.787.995.320	8	403.382.500	4	355.971.700	4	14.916.500	4	12.172.700	4	44.420.000		239.631.900	4	311.141.100			714.523.600				
		01	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pejabat pelaksana dalam penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD	16 orang	1.756.796.293	16	391.419.100	16	349.371.700	2	11.556.500	2	10.000.000	2	44.420.000	2	239.031.600	2	305.008.100	12,50	87,30	16	696.427.200	100,00	39,64	
		24	Kegiatan Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen AKIP yang disusun	20 dokumen	31.199.027	8	11.963.400	4	6.600.000	4	3.360.000	4	2.172.700	-	-	4	600.300	4	6.133.000	100,00	92,92	12	18.096.400	60,00	58,00	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				56,25	90,11			80,00	48,82		
Predikat kinerja																				R	T			T	SR		

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	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 + 14	16 = 15/6 x 100	16											
			06 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kelanjutan Pelaksanaan Program Community Based Development	Jumlah wilayah desa adat yang menerima CBD	8 desa adat	11.642.000	8	11.298.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11.298.700	100,00	97,05	KECAMATAN KUTA UTARA	
			07 Kegiatan Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah desa/ kelurahan yang dbina	6 desa/kel	328.682.271	6	55.548.900	6	93.367.200	6	17.444.500	6	5.550.000	6	62.972.000	6	5.304.000	6	91.270.500	100,00	97,75	6	146.819.400	100,00		44,67
			08 Kegiatan Pembinaan P2WKSS	Jumlah desa/kelurahan yang dbina	6 desa/kel	24.286.800	6	24.116.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	24.116.700	100,00	99,30		
			12 Kegiatan Penetapan Lomba Keluarga Sader Hukum Tingkat Kabupaten	Jumlah kegiatan persiapan lomba keluarga sadar hukum tingkat Kabupaten	1 kegiatan	34.384.200	1	34.384.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34.384.200	100,00	100,00		
			15 Kegiatan Kejuaraan Bola Volly Karang Taruna	Jumlah karang taruna yang mengikuti kejuaraan bola volly	1 kelurahan	57.552.400	1	57.552.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	57.552.400	100,00	100,00		
			17 Kegiatan Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali	Jumlah kegiatan Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali yang terlaksana	4 kegiatan	15.899.890	1	3.964.700	1	3.937.500	-	-	-	-	-	-	1	3.660.750	1	3.660.750	100,00	92,97	2	7.625.450	50,00		47,96
			23 Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pelaksanaan Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa	Jumlah kelurahan yang berubah menjadi desa	3 kelurahan	38.280.900	3	38.280.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	38.280.900	100,00	100,00		
			28 Kegiatan Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Desa	Jumlah desa yang dbina	4 desa	124.602.711	1	28.878.600	1	31.650.700	1	2.899.500	1	27.634.400	1	58.000	-	-	1	30.591.900	100,00	96,65	2	59.470.500	50,00		47,73
			29 Kegiatan Pembinaan Fasilitasi Penyusunan dan Pelaporan APBDes	Jumlah APBDes yang difasilitasi penyusunan dan pelaporannya	48 APBDes	15.995.000	12	10.582.300	12	4.966.800	12	4.065.400	12	660.000	-	-	-	-	12	4.725.400	100,00	95,14	24	15.307.700	50,00		95,70
			30 Kegiatan Pembinaan KG PKK KB Kesehatan, PHBS, UKBS dan Posyandu	Jumlah wilayah yang melaksanakan kegiatan kader	1 desa	279.441.322	1	12.431.900	1	11.751.500	-	-	-	-	1	4.900.500	1	6.775.500	1	11.676.000	100,00	99,36	1	24.107.900	100,00		8,63
			31 Kegiatan Potensicam	Jumlah kegiatan pekan olahraga seni Kecamatan	1 kegiatan	161.124.400	1	160.130.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	160.130.100	100,00	99,38		
			37 Kegiatan Pelayanan Administrasi Perijinan	Jumlah SIUMK yang diterbitkan	400 ijin	14.698.946	100	3.630.700	100	3.019.600	-	-	100	2.717.900	-	-	100	98.600	100	2.816.500	100,00	93,27	200	6.447.200	50,00		43,86
			42 Pelaksanaan Kompetisi Paduan Suara Tingkat Kabupaten	Jumlah Lomba Paduan Suara dan Yel-yel PKK yang	2 kegiatan	87.467.800	2	86.940.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	86.940.600	100,00	99,40		
			64 Pelatihan Anggota Linmas Kelurahan Kerobokan	Jumlah biaya operasional Linmas yang tersedia	1 paket	30.097.500	-	-	1	30.097.500	-	-	-	-	1	15.054.300	1	12.650.000	1	27.704.300	100,00	92,05	1	27.704.300	100,00		92,05
			65 Pelatihan Pengurus dan Anggota LPM Kelurahan Kerobokan	Jumlah biaya operasional LPM yang tersedia	1 paket	25.709.000	-	-	1	25.709.000	-	-	-	-	1	18.786.100	1	1.700.000	1	20.486.100	100,00	79,68	1	20.486.100	100,00		79,68
			66 Pembinaan, Pelatihan Anggota Widya Sabha Kelurahan Kerobokan	Jumlah biaya pelatihan Widya Sabha yang tersedia	1 paket	31.787.500	-	-	1	31.787.500	-	-	-	-	-	-	1	31.114.500	1	31.114.500	100,00	97,88	1	31.114.500	100,00		97,88
			67 Pembinaan Pengurus dan Anggota Karang Taruna Kelurahan Kerobokan	Jumlah biaya operasional Karang Taruna yang tersedia	1 paket	23.515.500	-	-	1	23.515.500	-	-	-	-	-	-	1	19.103.000	1	19.103.000	100,00	81,24	1	19.103.000	100,00		81,24
			68 Pelatihan Kader PKK Kelurahan Kerobokan	Jumlah biaya pelatihan PKK yang tersedia	1 paket	30.066.900	-	-	1	30.066.900	-	-	-	-	1	28.670.450	1	-	1	28.670.450	100,00	95,36	1	28.670.450	100,00		95,36
			70 Pelatihan Kader Posyandu Kelurahan Kerobokan Kaja	Jumlah biaya operasional pelatihan Kader Posyandu yang tersedia	1 paket	26.891.650	-	-	1	26.891.650	-	-	-	-	-	-	1	26.664.450	1	26.664.450	100,00	99,16	1	26.664.450	100,00		99,16
			71 Pelatihan Anggota Linmas Kelurahan Kerobokan Kaja	Jumlah biaya operasional Linmas yang tersedia	1 paket	51.579.850	-	-	1	51.579.850	-	-	-	-	-	-	1	50.233.300	1	50.233.300	100,00	97,39	1	50.233.300	100,00		97,39
			72 Pelatihan Pengurus dan Anggota LPM Kelurahan Kerobokan Kaja	Jumlah biaya operasional LPM yang tersedia	1 paket	16.154.200	-	-	1	16.154.200	-	-	-	-	1	12.377.600	1	3.400.000	1	15.777.600	100,00	97,67	1	15.777.600	100,00		97,67
			73 Pembinaan Sekaa Shanti/Kidung Kelurahan Kerobokan Kaja	Jumlah biaya operasional pembinaan Sekaa Shanti yang tersedia	1 paket	10.197.400	-	-	1	10.197.400	-	-	-	-	-	-	1	9.180.000	1	9.180.000	100,00	90,02	1	9.180.000	100,00		90,02
			74 Pelatihan Kader PKK Kelurahan Kerobokan Kaja	Jumlah biaya pelatihan PKK yang tersedia	1 paket	19.789.400	-	-	1	19.789.400	-	-	-	-	-	-	1	19.705.000	1	19.705.000	100,00	99,57	1	19.705.000	100,00		99,57
			75 Pelatihan Kepala Lingkungan Kelurahan Kerobokan Kaja	Jumlah biaya operasional pelatihan Kaling yang tersedia	1 paket	16.563.900	-	-	1	16.563.900	-	-	-	-	-	-	1	14.115.400	1	14.115.400	100,00	85,22	1	14.115.400	100,00		85,22
			76 Pelatihan Kader PKK Kelurahan Kerobokan Kelod dan Membuat Aroma Dupa	Jumlah biaya pelatihan PKK yang tersedia	1 paket	54.744.300	-	-	1	54.744.300	-	-	-	-	-	-	1	50.942.100	1	50.942.100	100,00	93,05	1	50.942.100	100,00		93,05
			77 Pelatihan Anggota Linmas Kelurahan Kerobokan Kelod	Jumlah biaya operasional Linmas yang tersedia	1 paket	28.972.700	-	-	1	28.972.700	-	-	-	-	-	-	1	27.322.900	1	27.322.900	100,00	94,31	1	27.322.900	100,00		94,31
			78 Pelatihan Pengurus dan Anggota LPM Kelurahan Kerobokan Kelod	Jumlah biaya operasional LPM yang tersedia	1 paket	9.410.900	-	-	1	9.410.900	-	-	-	-	-	-	1	7.340.700	1	7.340.700	100,00	78,00	1	7.340.700	100,00		78,00
			79 Pelatihan Mekidung Widya Sabha Kelurahan Kerobokan Kelod	Jumlah biaya pelatihan Widya Sabha yang tersedia	1 paket	12.032.600	-	-	1	12.032.600	-	-	-	-	-	-	1	11.604.600	1	11.604.600	100,00	96,44	1	11.604.600	100,00		96,44
			80 Pelatihan Membuat Lulur Kelurahan Kerobokan Kelod	Jumlah biaya operasional pelatihan membuat lulur	1 paket	22.384.100	-	-	1	22.384.100	-	-	-	-	-	-	1	21.384.350	1	21.384.350	100,00	95,53	1	21.384.350	100,00		95,53
			129 Pembinaan Kader Posyandu Kelurahan Kerobokan Kelod	Jumlah biaya operasional pelatihan Kader Posyandu yang tersedia	1 paket	13.631.800	-	-	1	13.631.800	-	-	-	-	-	-	1	12.817.300	1	12.817.300	100,00	94,03	1	12.817.300	100,00		94,03
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	93,12			94,12	86,70			
																	Predikat kinerja		ST	ST			ST	7			
11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	81	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	4 kegiatan	93.879.689	4	51.640.200	1	13.573.200	1	517.000	-	-	1	12.962.050	-	-	1	13.479.050	-	-	-	65.119.250	-	-	
			05 Kegiatan Pelatihan Kader Posyandu LKBS dan PHBS	Jumlah wilayah yang melaksanakan kegiatan kader Posyandu, LKBS dan PHBS	6 desa/kel	20.312.700	6	20.312.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	20.312.700	100,00	100,00	

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab					
						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÷10x11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 14	16 = 15/6 x 100	16														
			06	Kegiatan Pembinaan Pensiapan Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	1 kali	3.853.900	1	3.853.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.853.900	100,00	100,00	KECAMATAN KUTA UTARA				
			07	Kegiatan Pembinaan Sekolah Sehat-UKS	Jumlah kegiatan pembinaan sekolah sehat yang dilaksanakan	3 kegiatan	54.440.889	3	12.201.400	3	13.573.200	1	517.000	-	-	2	12.962.050	-	-	3	13.479.050	100,00	99,31	3	25.680.450		100,00	47,17		
			11	Kegiatan Pelatihan Pengolahan Pangan Non Beras	Jumlah wilayah yang melaksanakan kegiatan Pengelolaan Pangan Non Beras	1 kelurahan	15.272.200	1	15.272.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.272.200	100,00	100,00					
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	99,31		100,00	86,79										
Predikat kinerja																ST	ST													
12	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		82	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Jenis hari besar yang diperingati	7 hari besar	971.894.222	7	296.660.400	7	183.499.220	1	1.916.800	1	1.544.650	5	110.830.170		54.745.000	7	169.036.620	100,00	92,12	7	465.697.020	100,00	47,92	KECAMATAN KUTA UTARA		
			01	Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Jumlah hari besar yang diperingati	7 hari besar	971.894.222	7	296.660.400	7	183.499.220	-	1.916.800	2	1.544.650	2	110.830.170	3	54.745.000	7	169.036.620	100,00	92,12	7	465.697.020	100,00	47,92			
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	92,12					100,00	47,92							
Predikat kinerja																ST	ST													
13	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		83	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jenis pengelolaan keragaman budaya	2 kegiatan	882.364.330	2	802.296.650	1	23.002.400	1	1.610.500	1	21.297.200		-		-	1	22.907.700	100,00	99,59	2	43.737.600	50,00	45,84	KECAMATAN KUTA UTARA		
			02	Kegiatan Pembinaan dan Lomba Kidang Lansia Tingkat Kabupaten	Jumlah sekas kidung lansia yang mendapatkan pembinaan	4 sekas	95.411.830	1	20.829.900	1	23.002.400	1	1.610.500	1	21.297.200	-	-	-	-	1	22.907.700	100,00	99,59	2	43.737.600	50,00	45,84			
			06	Kegiatan Pesta Rakyat dalam Rangka HUT Kota Mangupura	Jumlah pelaksanaan pesta rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	2 kali	786.952.500	2	781.466.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	781.466.750	100,00	99,30				
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	99,59					75,00	72,57							
Predikat kinerja																ST	ST					S	S							
14	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		85	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	1.914.203.391	7	634.911.625	7	348.276.200	7	53.457.000	7	91.406.950	7	129.273.650		70.397.400	7	344.537.000	100,00	98,93	7	979.448.625	100,00	51,17	KECAMATAN KUTA UTARA		
			01	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jenis pelayanan administrasi kependudukan	7 jenis	1.914.203.391	7	634.911.625	7	348.276.200	7	53.457.000	7	91.406.950	7	129.273.650	7	70.397.400	7	344.537.000	100,00	98,93	7	979.448.625	100,00	51,17			
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	98,93					100,00	51,17							
Predikat kinerja																ST	ST					ST	R							
15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		86	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah karang taruna dan PSM yang dibina	4 karang taruna dan PSM	173.352.610	1	55.394.900	1	6.005.900	1	1.859.800		-	1	4.067.200		-	1	5.927.000	100,00	98,69	2	11.797.400	50,00	50,52	KECAMATAN KUTA UTARA		
			02	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna serta PSM	Jumlah karang taruna dan PSM yang dibina	4 karang taruna dan PSM	23.352.610	1	5.870.400	1	6.005.900	1	1.859.800	-	-	1	4.067.200	-	-	1	5.927.000	100,00	98,69	2	11.797.400	50,00	50,52			
			04	Lomba-lomba Kreativitas Seni Budaya Tingkat Kecamatan	Jumlah Jenis Lomba yang dilaksanakan	3 jenis	150.000.000	3	49.524.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	49.524.500	100,00	33,02				
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	98,69					75,00	41,77							
Predikat kinerja																ST	ST					S	SR							
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		87	Program Kebersihan Lingkungan	Jumlah desa/Kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan	6 desa/kel	3.109.619.970	6	1.011.367.100	6	597.388.800	6	127.462.500	6	149.240.500	6	140.692.500		163.672.500	6	581.068.000	100,00	97,27	6	1.592.435.100	100,00	51,21	KECAMATAN KUTA UTARA		
			01	Kegiatan Pelaksanaan Kebersihan Lingkungan	Jumlah desa/Kelurahan yang melaksanakan kebersihan lingkungan	6 desa/kel	3.109.619.970	6	1.011.367.100	6	597.388.800	6	127.462.500	6	149.240.500	6	140.692.500	6	163.672.500	6	581.068.000	100,00	97,27	6	1.592.435.100	100,00	51,21			
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	97,27					100,00	51,21							
Predikat kinerja																ST	ST					ST	R							
17	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		90	Program Pengentasan Kemiskinan	Jumlah RTM yang didata	298 RTM	10.404.400	261	10.228.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		10.228.500			KECAMATAN KUTA UTARA			
			01	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah keluarga miskin yang mendapat pelayanan pengentasan kemiskinan	298 RTM	10.404.400	261	10.228.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261	10.228.500	87,58	98,31				
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-					87,58	98,31							
Predikat kinerja																SR	SR					T	ST							
18	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		99	Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	Jumlah pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	6 desa/kel	118.820.892	6	55.526.500	6	11.612.800	6	3.576.800	6	600.000	6	144.900		7.057.200	6	11.378.900	100,00	97,99	6	27.767.600	100,00	35,29	KECAMATAN KUTA UTARA		
			02	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Kellan Banjar Dinas	Jumlah Kellan Banjar Dinas yang dibina	89	40.141.200	89	39.137.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	39.137.800	100,00	97,50				
			03	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	6 desa/kel	78.679.692	6	16.388.700	6	11.612.800	6	3.576.800	6	600.000	6	144.900	6	7.057.200	6	11.378.900	100,00	97,99	6	27.767.600	100,00	35,29			
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	97,99					100,00	66,40							
Predikat kinerja																ST	ST					ST	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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	K	Rp.		K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/8 x 100		16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
19	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	117	Program Pelayanan Masyarakat	Jumlah SIUMK yang diterbitkan	80 ijin	1.371.600	80	1.371.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		01	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perijinan	Jumlah SIUMK yang diterbitkan	80 ijin	1.371.600	80	1.371.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	1.371.600	100,00	100,00	KECAMATAN KUTA UTARA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (2018)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)	PD Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV														
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 14	16 = 15/6 x 100	16					
			18	Penyelenggaraan Aktualisasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah aktualisasi seni dan budaya	15 kegiatan	1.690.723.113	9	639.668.000	3	312.785.250	1	21.504.820	1	206.302.400	1	80.674.000	-	-	3	308.481.220	100,00	98,62	12	948.149.220	80,00	56,08	kecamatan kuta selatan
			29	Pawai festival budaya	Jumlah penyelenggaraan pawai festival budaya	5 kegiatan	561.678.028	2	196.860.700	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	196.860.700	40,00	35,05		
			36	Lomba Gebogan Tingkat Provinsi Bali	Jumlah lomba gebogan	3 kali	14.690.972	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	99,21			66,67	51,54			
Predikat kinerja																				ST	ST			S	R			
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		09	Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Dokumen Perencanaan	3 Jenis	56.410.000	3	28.107.200	3	14.999.950	3	10.995.910	-	-	3	3.756.700	-	-	3	14.752.610	100,00	98,35	200	42.859.810	80,00	75,98	kecamatan kuta selatan
			01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jumlah dokumen SKPD (Renja, Renstra, RKA) Kecamatan Kuta Selatan	250 buku	56.410.000	150	28.107.200	50	14.999.950	25	10.995.910	-	-	25	3.756.700	-	-	50	14.752.610	100,00	98,35	200	42.859.810	80,00	75,98	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	98,35			80,00	75,98			
Predikat kinerja																				ST	ST			T	S			
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		29	Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Perencanaan	1 Dokumen	592.109.643	1	188.597.440	1	85.528.080	1	40.171.760	1	33.375.800	-	-	8.106.000	1	81.653.560	100,00	99,22	4	160.850.910	80,00	53,25	kecamatan kuta selatan	
			04	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan musrenbang di kecamatan	5 kali	302.090.972	3	100.466.100	1	60.859.850	1	27.759.810	-	32.625.000	-	-	-	-	1	60.384.810	100,00	99,22	4	160.850.910	80,00		53,25
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi di kecamatan	30 Kali	290.018.671	18	88.131.340	6	24.668.230	2	12.411.950	1	750.800	-	-	3	8.106.000	6	21.268.750	100,00	86,22	24	109.400.090	80,00		37,72
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	92,72			80,00	45,48			
Predikat kinerja																				ST	ST			T	SR			
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		38	Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Dokumen Data	2 Jenis	61.648.065	2	17.564.060	2	12.370.950	-	-	2	5.630.600	2	1.121.100	4.869.750	2	11.621.450	100,00	93,94	8	29.185.510	80,00	47,34	kecamatan kuta selatan	
			01	Penyusunan Monografi dan Profil Kecamatan	Jumlah data profil kecamatan yang akurat	10 Jenis	61.648.065	6	17.564.060	2	12.370.950	-	-	1	5.630.600	1	1.121.100	-	4.869.750	2	11.621.450	100,00	93,94	8	29.185.510	80,00		47,34
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	93,94			80,00	47,34			
Predikat kinerja																				ST	ST			T	SR			
9	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		78	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Lokasi Yang Dipantau	6 (3 Desa/3 Kelurahan)	707.691.891	6	265.665.840	6	40.692.872	6	12.096.735	6	13.407.392	6	3.660.000	6	11.444.660	6	40.608.787	100,00	99,99	24	157.813.155	80,00	58,81	kecamatan kuta selatan
			02	Pembinaan dan Pengendalian Kerawanan Sosial di wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan dan pengendalian kerawanan sosial	30 (3 Desa/3 Kelurahan)	439.369.996	12	145.434.080	6	3.027.392	-	-	6	3.027.392	-	-	-	-	6	3.027.392	100,00	100,00	18	148.461.472	60,00	33,79	
			05	Pembinaan dan Pemantauan Ketenraman dan Keteniban di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan dan pelaporan ketenraman dan keteniban di wilayah kecamatan	30 (3 Desa/3 Kelurahan)	268.321.895	18	120.231.760	6	37.665.480	2	12.096.735	2	10.380.000	1	3.660.000	1	11.444.660	6	37.581.395	100,00	99,78	24	157.813.155	80,00	58,81	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	99,89			70,00	46,30			
Predikat kinerja																				ST	ST			S	SR			
10	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		79	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jenis partisipasi masyarakat dalam membangun desa	3 Kegiatan	2.007.789.183	3	574.639.550	3	509.130.220	3	14.351.580	3	25.920.000	3	39.526.500	55	416.807.630	3	496.605.710	100,00	99,97	1	12.389.700	100,00	99,97	kecamatan kuta selatan
			07	Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah pembinaan 10 program pokok PKK	30 Desa/ kelurahan	111.798.185	18	54.013.700	6	49.573.450	3	7.673.700	-	-	2	36.000.000	1	-	6	43.673.700	100,00	88,10	24	97.687.400	80,00	87,38	
			09	Pekan Olahraga Seni Kecamatan	Jumlah kegiatan porsenecam	5 kali	1.380.575.708	3	468.844.350	1	1.390.000	-	-	-	-	1	1.390.000	-	-	1	1.390.000	100,00	100,00	4	470.234.350	80,00	34,06	
			10	Pembinaan Persiapan Evaluasi Perkembangan Lomba Desa / Kelurahan Terpadu Tingkat Kabupaten	Jumlah pembinaan lomba desa terpadu di kecamatan kuta selatan	5 Kegiatan	91.542.520	3	51.781.500	1	34.295.000	-	6.677.880	1	25.920.000	-	1.598.500	-	-	1	34.196.380	100,00	99,71	4	85.977.880	80,00	93,92	
			55	Peningkatan Kapasitas Lembaga Linmas di Kelurahan Tanjung Benoa	Jumlah Peningkatan Kapasitas Lembaga Linmas di Kelurahan Tanjung Benoa	1 lembaga	12.392.900	-	-	1	12.392.900	-	-	-	-	1	538.000	-	11.851.700	1	12.389.700	100,00	99,97	1	12.389.700	100,00	99,97	
			56	Pelayanan Kesehatan Pemberantasan Sarang Nyamuk di Kelurahan Tanjung Benoa	Jumlah Pelayanan Kesehatan Pemberantasan Sarang Nyamuk di Kelurahan Tanjung Benoa	6 lingkungan	16.537.252	-	-	6	16.537.252	-	-	-	-	-	-	6	15.266.260	6	15.266.260	100,00	92,31	6	15.266.260	100,00	92,31	
			57	Pelatihan Keterampilan Tata Rias di Kelurahan Tanjung Benoa	Jumlah Pelatihan Keterampilan Tata Rias di Kelurahan Tanjung Benoa	1 lembaga	12.046.450	-	-	1	12.046.450	-	-	-	-	-	1	12.029.050	1	12.029.050	100,00	99,86	1	12.029.050	100,00	99,86		
			58	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna di Kelurahan Tanjung Benoa	Jumlah Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Karang Taruna di Kelurahan Tanjung Benoa	1 lembaga	16.449.900	-	-	1	16.449.900	-	-	-	-	-	1	16.446.700	1	16.446.700	100,00	99,98	1	16.446.700	100,00	99,98		
			59	Pelatihan Kader Posyandu di Kelurahan Tanjung Benoa	Jumlah Pelatihan Kader Posyandu di Kelurahan Tanjung Benoa	1 kegiatan	7.563.050	-	-	1	7.563.050	-	-	-	-	-	-	1	7.515.650	1	7.515.650	100,00	99,37	1	7.515.650	100,00	99,37	
			60	Peningkatan Gizi Anak melalui Pemberian Makanan Tambahan di Kelurahan Tanjung Benoa	Jumlah Peningkatan Gizi Anak melalui Pemberian Makanan Tambahan di Kelurahan Tanjung Benoa	6 lingkungan	27.639.600	-	-	6	27.639.600	-	-	-	-	-	-	6	26.898.200	6	26.898.200	100,00	97,32	6	26.898.200	100,00	97,32	
			61	Pelatihan Petugas Kebersihan di Kelurahan Tanjung Benoa	Jumlah Pelatihan Petugas Kebersihan di Kelurahan Tanjung Benoa	30 tenaga kebersihan	7.813.300	-	-	30	7.813.300	-	-	-	-	-	-	30	7.764.320	30	7.764.320	100,00	99,37	30	7.764.320	100,00	99,37	
			62	Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Kuliner di Kelurahan Tanjung Benoa	Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Kuliner di Kelurahan Tanjung Benoa	1 lembaga	12.046.450	-	-	1	12.046.450	-	-	-	-	-	-	1	11.901.050	1	11.901.050	100,00	98,79	1	11.901.050	100,00	98,79	
			63	Posyandu Lansia di Kelurahan Tanjung Benoa	Jumlah Posyandu Lansia di Kelurahan Tanjung Benoa	6 lingkungan	28.687.698	-	-	6	28.687.698	-	-	-	-	-	-	6	28.647.200	6	28.647.200	100,00	99,86	6	28.647.200	100,00	99,86	
			69	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jimbaran	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jimbaran	1 kegiatan	141.521.000	-	-	1	141.521.000	-	-	-	-	-	-	1	140.937.000	1	140.937.000	100,00	99,59	1	140.937.000	100,00	99,59	
			128	Pelatihan Kader Kelompok PKK Kelurahan Benoa	Jumlah Pelatihan Kader Kelompok PKK Kelurahan Benoa	1 kelompok	141.174.170	-	-	1	141.174.170	-	-	-	-	-	-	1	137.550.500	1	137.550.500	100,00	97,43	1	137.550.500	100,00	97,43	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	97,98			95,71	92,80			
Predikat kinerja																				ST	ST			ST	ST			
11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		82	Peringatan hari besar nasional	Peringatan Hari Besar	7 hari besar	977.834.426	7	425.144.800	7	127.030.137	-	-	7	1.390.427	7	83.961.910	5.217.800	7	90.570.137	100,00	71,30	28	515.714.937	80,00	52,74	kecamatan kuta selatan	
			01	Peringatan hari-hari besar nasional	Jumlah peringatan dalam kegiatan hari-hari besar nasional	35 hari besar	977.834.426	21	425.144.800	7	127.030.137	-	-	2	1.390.427	4	83.961.910	1	5.217.800	7	90.570.137	100,00	71,30	28	515.714.937	80,00		52,74
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	71,30			80,00	52,74			
Predikat kinerja																				ST	S			T	R			
12	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		83	Pengelolaan Keragaman Budaya	Jenis Pengelolaan Keragaman Budaya	3 Jenis	2.469.376.020	3	1.286.531.750	3	63.952.300	3	10.344.290	3	53.342.000	-	-	-	-	3	63.686.290	100,00	99,58	24	105.654.540	40,00	75,02	kecamatan kuta selatan
			02	Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	Jumlah Pembinaan Persiapan Lomba Kidung Lansia Tingkat Kabupaten	60 orang	140.833.930	12	41.968.250	12	63.952.300	1	10.344.290	11	53.342.000	-	-	-	-	12	63.686.290	100,00	99,58	24	105.654.540	40,00	75,02	
			06	Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	Jumlah HUT mangupura dengan hidmat	5 Kegiatan	2.328.542.090	3	1.164.563.500	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.164.563.500	60,00	50,01	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				50,00	49,79			50,00	62,52			
Predikat kinerja																				SR	SR			SR	R			
13	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		85	Pematan Administrasi Kependudukan	Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan	7 Jenis	2.935.756.594	7	993.240.382	7	1.068.653.376	7	212.386.000	7	283.071.423	7	271.019.524	256.945.900	7	1.023.422.847	100,00	95,77	48	2.016.663.229	80,00	68,69	kecamatan kuta selatan	
			02	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah pelayanan k/i/kp yang cepat dan efisien	60 Bulan	2.935.756.594	36	993.240.382	12	1.068.653.376	3	212.386.000	3	283.071.423	3	271.019.524	3	256.945.900	12	1.023.422.847	100,00	95,77	48	2.016.663.229	80,00		68,69
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	95,77			80,00	68,69			
Predikat kinerja																				ST	ST			T	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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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 + 14	16 = 15/6 x 100	16											kecamatan kuta selatan
14	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	86	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jenis Peran Serta Kepemudaan	1 Karang taruna/PSM	35.701.357	1	11.458.700	1	8.090.500	-	-	1	3.258.350	1	2.700.000	-	1.761.000	1	7.719.350	-	-	-	-	19.178.050	80,00	53,72
		02	Pembinaan Karang taruna	Jumlah pembinaan karang taruna	5 karang taruna	35.701.357	3	11.458.700	1	8.090.500	-	-	1	3.258.350	-	2.700.000	-	1.761.000	1	7.719.350	100,00	95,41	4	19.178.050	80,00	53,72	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100,00	95,41			80,00	53,72	
Predikat kinerja																					ST	ST			T	R	
15	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	87	Kebersihan lingkungan	Kebersihan Wilayah Kecamatan	15 Orang	2.929.454.135	15	957.150.665	15	548.348.066	15	127.462.500	15	142.601.800	15	130.760.500	-	144.585.700	15	545.410.500	-	-	-	-	1.502.561.165	60,00	51,29
		01	Pelaksanaan kebersihan lingkungan	Jumlah pelaksanaan kebersihan lingkungan	60 Bulan	2.929.454.135	24	957.150.665	12	548.348.066	3	127.462.500	3	142.601.800	3	130.760.500	3	144.585.700	12	545.410.500	100,00	99,46	36	1.502.561.165	60,00	51,29	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100,00	99,46			60,00	51,29	
Predikat kinerja																					ST	ST			R	R	
16	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	99	Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	6 Desa/ kelurahan	71.283.951	6	21.972.120	6	14.025.430	-	-	-	-	-	-	-	13.288.640	6	13.288.640	-	-	-	-	35.260.760	80,00	49,47
		3	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah pembinaan pemerintahan desa/kelurahan	30 Kali	71.283.951	18	21.972.120	6	14.025.430	-	-	-	-	-	-	6	13.288.640	6	13.288.640	100,00	94,75	24	35.260.760	80,00	49,47	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100,00	94,75			80,00	49,47	
Predikat kinerja																					ST	ST			T	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												9.483.641.319								518.146.559							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 16)																					96,88	91,31			72,56	57,60	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 16)																					ST	ST			S	R	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan mengwi	01	Administrasi Pemerintahan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi SKPD	100 %	33.090.979.164	100	9.127.821.357	100	5.923.167.230	79,00	1.012.137.867	92,86	1.274.551.961	100	933.435.217	-	1.960.232.786	100,00	5.180.357.831	100,00	87,46	200	14.308.179.188	200,00	43,24	
		02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Biaya Jasa Komunikasi air dan listrik	60 Bulan	2.975.319.108	12	580.334.337	12	387.625.200	3	81.232.752	3	78.719.071,00	3	70.687.947	3	71.570.866	12	302.210.636	100,00	77,96	24	882.544.973	40,00	29,66	
		06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan bermotor di kecamatan mengwi	340 Unit	154.231.400	68	23.575.800	68	26.250.000	17	1.904.400	17	6.308.000,00	17	3.046.500	17	4.781.000	68	16.039.900	100,00	61,10	136	39.615.700	40,00	25,69	
		07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah buku cek, pranko, materi dan benda pos yang diperlukan pada kantor camat mengwi	15 3 jenis (40 Buku cek)	175.127.498	3	52.340.000	3	10.644.000	1	1.773.000	2	2.659.000,00	2	172.000	2	1.146.000	3	5.750.000	100,00	54,02	6	58.090.000	40,00	33,17	
		10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia pada kantor camat mengwi	5 Paket	662.917.068	1	186.281.300	1	117.489.950	-	-	1	108.892.850,00	-	-	-	1	108.892.850	100,00	92,68	2	295.174.150	40,00	44,53		
		11	Penyediaan barang cetakan dan pengendalian	Jumlah barang cetak yang tersedia pada kantor camat mengwi	5 Paket	456.609.947	1	126.088.390	1	76.395.400	-	-	1	49.153.080,00	1	3.530.060	-	6.029.640	1	58.712.780	100,00	76,85	2	184.801.170	40,00	40,47	
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia dalam 1 tahun	5 Paket	175.370.725	1	49.597.400	1	32.680.340	-	-	1	32.677.500,00	-	-	-	1	32.677.500	100,00	99,99	2	62.274.900	40,00	46,91		
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia di Kantor Camat Mengwi	10 Jenis	651.593.371	2	186.755.800	1	98.310.000	1	16.385.000	1	32.770.000,00	1	16.385.000	1	32.770.000	1	98.310.000	100,00	100,00	3	285.065.800	30,00	43,75	
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah konsumsi yang tersedia di kantor camat mengwi	60 Bulan	642.198.978	12	193.402.000	12	50.139.000	3	11.554.000	3	10.952.000,00	3	19.013.000	3	6.533.000	12	50.052.000	100,00	99,83	24	243.454.000	40,00	37,91	
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan dalam 1 tahun	5 Paket	307.050.000	1	186.273.750	1	100.000.000	1	10.951.000	1	10.324.400,00	-	-	1	66.696.400	1	87.971.800	100,00	87,97	2	274.245.550	40,00	89,32	
		23	Penyediaan upacara keagamaan	Jumlah aci-aci sesajian yang tersedia dalam 1 tahun	5 Paket	2.574.360.496	1	692.871.250	1	409.656.000	1	39.403.500	1	47.633.000,00	1	86.734.500	1	182.833.750	1	356.604.750	100,00	87,05	2	1.049.476.000	40,00	40,77	
		24	Penyediaan jasa pegawai tidak tetap	Jumlah Pegawai THR/honorar pada kantor camat mengwi	60 Bulan	12.064.869.967	12	3.881.317.852	12	2.908.602.840,00	3	470.599.215	3	485.894.010,00	3	486.073.260	3	968.828.430	12	2.411.384.915	100,00	82,91	24	6.292.702.767	40,00	52,16	
		28	Penyediaan bahan bakar kendaraan	Jumlah bahan bakar yang tersedia dalam 1 tahun	166.590 Liter	2.877.018.060	33,318	836.535.550	44,820	342.840.000	11,205	32.425.000	13,000	46.960.950,00	-	42.907.950	-	169.163.700	24	291.457.600	54,00	85,01	58	927.993.150	0,03	32,26	
		30	Lomba-lomba Olahraga/Kesenian dalam Rangka HUT Mangupura	Jumlah kegiatan lomba dalam rangka kesenian HUT mangupura	5 Paket	180.479.375	1	109.557.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	109.557.500	20,00	60,70	
		39	Pelaksanaan Upacara Pengayrsan Ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah pengayrsan di pura khayangan jagat dalam 1 tahun	15 Pura	1.538.506.000	3	423.740.000	3	80.000.000	1	40.000.000	-	-	-	-	1	40.000.000	1	80.000.000	33,33	100,00	4	503.740.000	26,67	32,74	
		50	Penyediaan Jasa Pengumtuman Lelang	Jumlah kegiatan lelang di kantor camat mengwi	5 paket	4.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		57	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan penjaga malam kantor	60 Bulan	7.650.827.171	12	1.799.150.428	12	1.282.534.500	3	305.910.000	3	361.618.100,00	3	204.885.000	3	407.880.000	12	1.280.293.100	100,00	99,83	24	3.079.443.528	40,00	40,25	
Rata-rata capaian kinerja (%)																					91,86	86,09			34,45	43,36	
Predikat kinerja																					ST	T			SR	SR	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan mengwi	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang pelaksanaan program/kegiatan kantor camat	100 %	9.356.664.332	100	2.552.218.577	100	1.933.441.800	12,50	16.262.133	16,67	55.982.849	79,17	799.381.536	-	932.858.082	79,17	1.804.484.600	-	-	179	4.356.703.177	-	-	
		05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas di kantor camat mengwi	2 Unit Sepeda Motor	94.000.000	2	33.428.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	33.428.000	100,00	35,56	
		09	Pengadaan peralatan kantor	Jumlah paket pengadaan peralatan kantor	6 Paket	1.325.954.250	1	472.284.506	1	741.000.000	-	-	-	-	-	-	1	728.460.000	1	728.460.000	100,00	98,31	2	1.200.744.506	33,33	90,56	
		22	Pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	35 Gedung	746.535.000	7	241.778.000	7	2.477.122	-	-	-	-	-	-	1	2.477.122	1	2.477.122	14,29	100,00	8	244.255.122	22,86	32,72	
		24	Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	335 Unit	1.161.739.000	68	219.767.873	68	82.077.878	17	13.256.133	27	42.551.849,00	20	26.269.896	-	-	64	82.077.878	94,12	100,00	132	301.845.751	39,40	25,98	
		26	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Jumlah paket pemeliharaan perlengkapan kantor	390 Unit	441.107.000	78	77.240.000	78	17.000.000	-	-	10	6.545.000,00	-	-	15	10.040.000	25	16.585.000	32,05	97,56	103	93.825.000	26,41	21,27	
		28	Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah paket pemeliharaan peralatan kantor	5 Paket	297.399.535	1	72.682.900	1	14.198.400	1	250.000	1	3.805.000,00	1	3.655.000	1	3.012.000	1	10.722.000	100,00	75,52	2	83.404.900	40,00	28,04	
		88	Pemeliharaan Lapangan Kelurahan	Jumlah lapangan yang dipelihara	60 Bulan	184.592.990	12	26.250.221	12	17.865.400	3	2.756.000	3	3.081.000,00	3	6.368.000	3	1.870.000	12	14.075.000	100,00	78,78	24	40.325.221	40,00	21,85	
		92	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pengadaan peralatan kantor	5 Paket	2.852.930.757	1	1.008.495.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.008.495.077	20,00	35,35	

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

No	Sasaran	Kode	Usuran/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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15 x 100						16			
			32	Pembinaan Administrasi PKK	Jumlah Administrasi PKK yang dibina di Desa/kel Kec Mengwi	80	Desa/kelurahan 173.740.940,10	-	36.476.750	20	37.748.200	5	5.440.200	-	15	31.680.000	-	20	37.120.200	100,00	98,34	20	73.596.590	25,00	42,36		
			33	Pembinaan Busan Adat PKK	Jumlah PKK yang dibina di Desa/kel Kec Mengwi	80	Desa/kelurahan 322.381.959,90	-	69.347.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.347.400	-	21,51		
			34	Pelaksanaan Lomba Gebogan Tk Provinsi	Jumlah Kegiatan Lomba Gebogan Tingkat Propinsi	5	kegiatan 19.356.218,70	-	4.069.600	1	4.821.700	-	-	-	-	-	1	4.129.400	1	4.129.400	100,00	85,64	1	8.199.000	20,00	42,36	
			35	Pmbinaan HKG PKK Posyandu, PHBS dan LBS	Jumlah kegiatan Pembinaan HKG PKK, Posyandu, PHBS dan LBS PKK	5	kegiatan 38.372.252,10	-	7.775.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.775.200	-	20,26		
			36	Pembinaan UP2K PKK	Jumlah Kegiatan UP2K PKK	5	kegiatan 63.049.377,30	-	12.868.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.868.200	-	20,41		
			41	Porcam Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pekan Olah Raga Kecamatan	5	kegiatan 1.213.316.586,30	-	259.732.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259.732.200	-	21,41		
			48	Pembinaan UKS Tingkat Kecamatan	Jumlah Sekolah Yang Di Bina	9	Sekolah 81.814.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			50	Bimtek Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bagi Penangkat Desa	Jumlah Desa yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan Bimtek / Sejenisnnya	25	Desa 309.559.805,10	-	-	5	3.414.100	5	2.979.500	-	-	-	-	5	2.979.500	100,00	87,27	5	2.979.500	20,00	0,96		
			54	Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			109	Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan dan Anggota Linmas di Kelurahan Kapal	Jumlah Kaling dan Anggota Linmas yang memperoleh tambahan wawasan	39	Orang 17.663.000	-	-	39	20.884.200	39	17.663.000	39	3.221.200	39	20.884.200	100,00	100,00	39	20.884.200	100,00	118,24				
			110	Pembinaan Seni bagi Siswa Sekolah Dasar di Kelurahan Kapal	Jumlah Siswa Sekolah Dasar yang memperoleh tambahan ilmu di bidang Seni	40	Orang 2.455.300	-	-	40	56.080.300	20	2.455.300	20	50.250.000	20	52.705.300	50,00	93,98	20	52.705.300	50,00	2.146,59				
			111	Pembinaan Peningkatan Keterampilan Anggota PKK dan PKK dan Sekaa Teruna di Kelurahan Kapal	Jumlah Pelatihan bagi Anggota PKK dan Sekaa Teruna	65	Orang 696.000	-	-	65	64.211.900	10	696.000	10	63.515.900	10	64.211.900	15,38	100,00	10	64.211.900	15,38	9.225,85				
			112	Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan dan Anggota Linmas Kelurahan Lukluk	Jumlah Kaling dan Anggota Linmas yang memperoleh tambahan wawasan	39	Orang 17.663.000	-	-	39	20.647.200	39	20.647.200	39	20.647.200	39	20.647.200	100,00	100,00	39	20.647.200	100,00	116,90				
			113	Pembinaan Seni bagi Siswa Sekolah Dasar di Kelurahan Lukluk	Jumlah Siswa Sekolah Dasar yang memperoleh tambahan ilmu di bidang Seni	40	Orang 50.073.600	-	-	40	50.073.600	10	50.073.600	10	50.073.600	25,00	100,00	10	50.073.600	25,00	100,00						
			117	Pelatihan Peningkatan Keterampilan bagi Anggota PKK dan Sekaa Teruna Kelurahan Lukluk	Jumlah Anggota PKK dan Sekaa Teruna yang memperoleh tambahan wawasan	65	Orang 70.455.600	-	-	65	70.455.600	65	70.455.600	65	70.455.600	100,00	100,00	65	70.455.600	100,00	100,00						
			118	Pembinaan Seni Sastra (Geglitan) di Kelurahan Sading	Jumlah Kegiatan Pembinaan seni sastra (geglitan) di Kelurahan Sading	1	Kegiatan 62.898.550	-	-	1	62.898.550	-	-	-	-	-	1	29.643.400	1	29.643.400	100,00	47,13	1	29.643.400	100,00	47,13	
			119	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kader Penanggulangan Bencana di Kelurahan Sading	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kader Penanggulangan Bencana di Kelurahan Sading	1	Kegiatan 5.495.300	-	-	1	5.495.300	-	-	-	-	-	1	5.208.000	1	5.208.000	100,00	94,77	1	5.208.000	100,00	94,77	
			120	Pembinaan Kader Bina Balita di Kelurahan Sading	Jumlah Pembinaan Kader Bina Balita di Kelurahan Sading	1	Kegiatan 9.185.300	-	-	1	9.185.300	-	-	-	-	-	1	8.898.000	1	8.898.000	100,00	96,87	1	8.898.000	100,00	96,87	
			121	Peningkatan Kapasitas Kepala Lingkungan dan Anggota Linmas di Kelurahan Sempidi	Jumlah Kaling dan Anggota Linmas yang memperoleh tambahan wawasan	41	Orang 24.694.100	-	-	41	24.694.100	-	-	-	-	-	41	24.531.200	41	24.531.200	100,00	99,34	41	24.531.200	100,00	99,34	
			122	Pelatihan bagi Instruktur Senam dan Yoga Lansia di Kelurahan Sempidi	Jumlah Instruktur yang memperoleh tambahan wawasan	75	Orang 38.810.500	-	-	75	38.810.500	-	-	-	-	-	75	37.210.500	75	37.210.500	100,00	95,88	75	37.210.500	100,00	95,88	
			123	Pelatihan Edukasi Manajemen Pemadam Kebakaran di Kelurahan Sempidi	Jumlah LPM dan Masyarakat yang memperoleh tambahan wawasan	74	Orang 39.511.200	-	-	74	39.511.200	-	-	-	-	-	74	34.631.200	74	34.631.200	100,00	87,85	74	34.631.200	100,00	87,85	
			124	Pelatihan Tata Rias di Kelurahan Sempidi	Jumlah Anggota Karang Taruna dan Remaja yang memperoleh tambahan wawasan	75	Orang 38.160.600	-	-	75	38.160.600	-	-	-	-	-	75	38.025.600	75	38.025.600	100,00	99,65	75	38.025.600	100,00	99,65	
			125	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Abianbase / LPM	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Abianbase / LPM yang Mendapat tambahan wawasan	40	Orang 6.150.000	-	-	40	6.150.000	-	-	-	-	-	40	4.798.890	40	4.798.890	100,00	78,03	40	4.798.890	100,00	78,03	
			126	Pelatihan Pembuatan Telur Asin dan Pembuatan Bibi Jamur Tiram di Kelurahan Abianbase	Jumlah anggota karang taruna yang memperoleh tambahan keterampilan	130	Orang 50.763.700	-	-	130	50.763.700	-	-	-	-	1	30.000	129	29.098.470	130	29.098.470	100,00	57,32	130	29.098.470	100,00	57,32
			127	Pelatihan Kidung Anak-anak Tingkat SD se-Kelurahan Abianbase	Jumlah anak - anak SD yang memperoleh tambahan keterampilan	60	Orang 24.401.100	-	-	60	24.401.100	-	-	-	-	1	30.000	59	22.563.000	60	22.593.000	100,00	92,59	60	22.593.000	100,00	92,59
			128	Pelatihan Panganan Kebakaran Ringan di Kelurahan Abianbase	Jumlah anggota Linmas dan Kepala Lingkungan yang memperoleh tambahan kemampuan	44	Orang 9.654.400	-	-	44	9.654.400	-	-	-	1	60.000	43	9.079.900	44	9.139.900	100,00	94,67	44	9.139.900	100,00	94,67	
			129	Edukasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi di Kelurahan Abianbase	Jumlah Anak-anak SD & Guru yang mendapat tambahan wawasan tentang pengelolaan sampah	660	Orang 16.023.100	-	-	660	16.023.100	-	-	-	-	-	660	12.678.900	660	12.678.900	100,00	79,13	660	12.678.900	100,00	79,13	
			130	Pelatihan Tata Rias di Kelurahan Abianbase	Jumlah anggota im penggerak PKK Kelurahan yang memperoleh tambahan keterampilan	50	Orang 34.164.100	-	-	50	34.164.100	-	-	-	-	-	50	32.692.480	50	32.692.480	100,00	95,64	50	32.692.480	100,00	95,64	
			131	Pembinaan Sekaa Baleganjur di Kelurahan Sading	Jumlah/Wakil Kelurahan Sading dalam lomba Balaganjur Festival Budaya Kabupaten Badung	1	Sekaa 63.599.250	-	-	1	63.599.250	-	-	-	-	-	1	63.507.300	1	63.507.300	100,00	99,86	1	63.507.300	100,00	99,86	
			16	Penyelenggaraan Kejuaraan Futsal antar Lingkungan se-kelurahan Abianbase	jumah kegiatan kejuaraan futsal antar lingkungan se-kelurahan Abianbase	1	Kegiatan 14.426.500	1	14.320.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.320.300	100,00	99,26	
			18	Pelatihan Tata Rias	jumah peserta pelatihan tata rias	1	Paket 45.910.900	1	45.433.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45.433.600	100,00	98,96	
			19	Pembinaan Kelompok Peshantian	jumah pesantian yang dibina	1	Paket 8.838.100	1	8.838.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.838.100	100,00	100,00	
			20	Pembuatan Lubang Resapan Air Hujan (Biopori)	Jumlah unit pembuatan lubang resapan air hujan (biopori)	1	Paket 44.626.800	1	42.990.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42.990.950	100,00	96,33	
			21	Pelaksanaan Kompetisi Paduan Suara Tingkat Kabupaten	Jumlah Lomba Kegiatan Paduan Suara Antar PKK se Kab. Badung	4	kegiatan 411.014.386	-	88.031.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.031.200	-	21,42	
																Rata-rata capaian kinerja (%)		87,62	87,24			74,15		347,91			
																Predikat kinerja		T	T			S		ST			
10	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan mengwi	81	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah jenis Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	5	Paket 22.033.500	1	21.533.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	21.533.500	20,00	97,73	Kecamatan Mengwi	
			01	Pembinaan Penanggulangan HIV / AIDS	Jumlah peserta pembinaan penanggulangan HIV/AIDS	5	Paket 22.033.500	1	21.533.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21.533.500	20,00	97,73		
																Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			20,00		97,73			
																Predikat kinerja		SR	SR			SR		ST			
11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan mengwi	82	Peringatan hari besar nasional	Jumlah Hari Besar yang diperingati	35	Hari Besar 1.073.127.415	7	305.635.400	7	143.197.000	-	-	6	73.600.000	-	56.289.000	6	129.889.000	85,71	90,71	-	-	14	435.524.400	40,00	40,58	Kecamatan Mengwi
			01	Peringatan hari-hari besar yang diperingati	jumlah hari-hari besar yang diperingati	35	Hari Besar 1.073.127.415	7	305.635.400,00	7	143.197.000	-	-	-	6	73.600.000	1	56.289.000	7	129.889.000	100,00	90,71	14	435.524.400	40,00	40,58	
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	90,71			40,00		40,58			
																Predikat kinerja		ST	T			SR		SR			

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	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÷10x11÷12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 14	16 = 15/8 x 100	16																		
4.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	78	Pengembangan nilai budaya	Terwujudnya kelestarian nilai-nilai budaya	6 keg	3.470.680.170	3	456.773.000	4	417.223.200	4	3.117.200	4	153.782.800	4	244.046.700	-	4	400.946.700	14 = 13/7 x 100	857.719.700	16 = 15/8 x 100												
			09 Festival Budaya Pertanian	Terlaksananya Festival Pertanian di Badung Utara	1 keg	1.315.429.662	1	203.906.600	1	226.131.600	-	-	-	-	1	224.199.100	-	1	224.199.100	100,00	99,15	1	428.105.700	100,00	32,54									
			18 Penyelenggaraan Aktualisasi Seri dan Budaya Daerah	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan seri dan budaya daerah	5 keg	1.653.776.438	3	179.192.200	3	191.091.600	1	3.117.200	3	153.782.800	3	19.847.600	-	3	176.747.600	100,00	92,49	3	355.939.800	60,00	21,52									
			29 Pawai Festival Budaya	terlaksana kegiatan pawai Festival budaya tahun 2019	1 ls	501.474.070	1	73.674.200	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	73.674.200	100,00	14,69									
			33 Usaha Dharma Gita Tingkat Kecamatan	Terlaksana kegiatan usaha dharma gita kecamatan dengan lancar	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	95,82				86,67	22,92												
Predikat kinerja																ST	ST				T	SR												
5.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	29	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya rencana pembangunan daerah selama 1 tahun	1 keg	232.945.875	1	32.381.600	1	35.294.200	1	34.374.200	1	689.500	-	-	-	1	35.063.700	67.445.300														
			04 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Petang	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan tahunan di kecamatan Petang	1 kec	232.945.875	1	32.381.600	1	35.294.200	1	34.374.200	-	689.500	-	-	-	1	35.063.700	67.445.300	100,00	99,35	1	67.445.300	100,00	28,95								
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	99,35				100,00	28,95												
Predikat kinerja																ST	ST				ST	SR												
6.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	38	Program Pengembangan Data/informasi Statistik Daerah	Terwujudnya data/informasi tentang kondisi dan potensi wilayah	1 keg	30.658.375	1	4.341.200	1	4.327.200	-	-	-	1	1.048.400	3.278.800	4.327.200	8.668.400																
			01 Penyusunan monografi dan profil Kecamatan	Terwujudnya data kecamatan yang akurat	25 bk	30.658.375	25	4.341.200	25	4.327.200	-	-	-	25	1.048.400	25	3.278.800	25	4.327.200	8.668.400	100,00	100,00	25	8.668.400	100,00	28,27								
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	100,00				100,00	28,27												
Predikat kinerja																ST	ST				ST	SR												
7.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	78	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	2 keg	585.192.623	3	65.486.100	2	88.999.700	-	-	2	56.484.400	2	21.878.100	6.392.000	2	84.754.500	206.566.700														
			02 Pembinaan dan pengendalian Kerawanan Sosial	Terwujudnya rasa nyaman di wilayah Kecamatan Petang	7 ds	323.535.867	7	56.326.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	56.326.100	100,00	17,41									
			05 Pembinaan dan Pemantauan Keterseraman dan Keterlibatan Umum di wilayah Kec. Petang	Meningkatnya keamanan dan keterlibatan wilayah	7 ds	261.656.766	7	54.228.400	7	71.741.600	-	-	7	56.484.400	7	10.620.000	-	392.000	7	67.496.400	100,00	94,08	7	121.724.800	100,00	46,52								
			07 Pembinaan Hansip	terciptanya suasana yang aman dan tertam di wilayah kecamatan petang	-	-	7	11.257.700	7	17.258.100	-	-	-	-	5	11.258.100	2	6.000.000	7	17.258.100	100,00	100,00	14	28.515.800	-	-								
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	97,04				100,00	31,97												
Predikat kinerja																ST	ST				ST	SR												
8.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	79	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam membangun desa	9 keg	534.400.901	11	567.631.400	5	143.705.548	5	5.737.800	5	95.959.448	5	4.657.000	5	36.248.800	5	142.603.048	710.234.448													
			06 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lanjutan Pelaksanaan CBD	Realisasi pemanfaatan CBD di Kecamatan Petang tepat sasaran	-	-	27	17.197.200	27	17.196.600	27	5.737.800	27	2.167.000	-	-	27	8.808.800	27	16.713.600	100,00	97,19	54	33.910.800	-	-								
			07 Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Meningkatnya derajat hidup Masyarakat	7 ds	185.912.972	7	11.040.400	7	53.036.448	-	-	7	52.748.448	-	-	-	7	52.748.448	100,00	99,46	7	63.788.848	100,00	34,31									
			10 Pembinaan Peningkatan evaluasi perkembangan Desa/kelurahan terpadu tingkat kabupaten	Meningkatnya terbit administrasi pemerintahan desa	1 ds	233.546.029	1	40.276.600	1	45.952.000	-	-	1	41.044.000	1	4.657.000	-	1	45.701.000	100,00	99,45	1	85.977.600	100,00	36,81									
			12 Monitoring bansos dan hibah	Terlaksananya pemberian bansos bagi penerima di tingkat desa	7 ds	114.941.900	7	13.296.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	13.296.400	100,00	11,57									
			22 Pembinaan kelompok Pesantren	Meningkatnya peran dan seri masyarakat di bidang pesantren	-	-	1	33.990.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.990.100	-	-									
			31 Porsenicam	Terlaksana kegiatan Porsenicam di wilayah kecamatan Petang	-	-	1	171.938.500	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	171.938.500	-	-									
			36 Pembinaan UP2K PKK	Terlaksana Pembinaan UP2K secara berkelanjutan di wilayah kec. Petang	-	-	1	33.600.100	1	27.520.500	-	-	-	-	-	-	1	27.440.000	1	27.440.000	100,00	99,71	2	61.040.100	-	-								
			38 Pembinaan posyandu dan pembinaan toga	Terlaksana Pembinaan posyandu secara berkelanjutan di wilayah kec. Petang	-	-	7	9.170.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9.170.100	-	-									
			39 Sosialisasi Tata Cara Berbusana yang baik	terlaksana sosialisasi tentang berbusana yang baik	-	-	1	28.620.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28.620.100	-	-									
			40 Turtamen Sepak Bola	Terlaksana kegiatan Turtamen sepak bola dengan lancar	-	-	1	123.004.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	123.004.100	-	-									
			42 Pelaksanaan kompetisi paduan suara tingkat kabupaten	terlaksana kegiatan paduan suara tingkat kabupaten	-	-	-	85.497.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.497.800	-	-									
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	98,95				100,00	27,56												
Predikat kinerja																ST	ST				ST	SR												
9.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	82	Program Peringatan Hari Besar Nasional	Terwujudnya peningkatan rasa Nasionalisme terhadap NKRI	7 keg	933.595.415	7	150.095.500	7	150.097.300	-	-	2	11.394.200	2	122.444.400	2	5.355.600	2	139.194.200	289.289.700													
			01 Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	Terlaksananya Peringatan Hari-hari Besar Nasional	7 keg	933.595.415	7	150.095.500	7	150.097.300	-	-	2	11.394.200	3	122.444.400	2	5.355.600	7	139.194.200	289.289.700	100,00	92,74	7	289.289.700	100,00	30,99							
Rata-rata capaian kinerja (%)																100,00	92,74				100,00	30,99												
Predikat kinerja																ST	ST				ST	SR												
10.	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	83	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terwujudnya kelestarian dan keagajan adat istiadat di semua desa	2 keg	2.234.930.395	1	361.314.000	3	29.567.800	1	2.603.600	1	7.345.600	1	19.512.400	-	1	29.461.600	390.775.600														
			06 Pesta Rakyat dalam rangka HUT Kota Mangupura	Terlaksananya pesta rakyat dalam rangka HUT kota Mangupura	1 keg	2.234.930.395	1	361.314.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	361.314.000	100,00	16,17									
			02 Pembinaan dan lomba kidung lonsia tingkat kabupaten	Terlaksana kegiatan lomba lonsia di Kecamatan	1 Keg	-	-	-	1	29.567.800	1	2.603.600	1	7.345.600	1	19.512.400	-	1	29.461.600	390.775.600	100,00	99,64	1	29.461.600	100,00	-								

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K			Rp.		K		Rp.	
					6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 14	16 = 15/8 x 100														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 14	16 = 15/8 x 100								16						
			06	Penyelenggaraan lomba baleganjur	Terlaksana kegiatan lomba baleganjur di Kecamatan	1	Keg	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	99,64			100,00	16,17						
																Predikat kinerja		ST	ST	653.200.794									
11	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	85	Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya terbit administrasi kependudukan	2	keg	1.519.490.252	2	287.372.060	2	387.908.944	2	90.410.600	2	95.511.000	1	90.463.000	1	89.444.134	2	365.828.734								
			01	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya terbit administrasi kependudukan	1	tahun	1.519.490.252	1	281.315.960	1	381.923.744	1	90.410.600	1	90.562.000	1	90.463.000	1	88.553.984	1	359.989.584	100,00	94,26	1	641.305.544	100,00	42,21	Kecamatan Petang
			02	Pelayanan Administrasi Ijin Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Terlaksana pelayanan Dokumen surat Ijin Usaha Mikro di Kec. Petang	-		-	1	6.056.100	1	5.985.200	-	-	1	4.949.000	-	-	1	890.150	1	5.839.150	100,00	97,56	1	11.895.250	-	-	
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	95,91			100,00	42,21						
																Predikat kinerja		ST	ST	79.048.948									
12	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	86	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Terwujudnya peran serta generasi muda dalam pembangunan	1	keg	91.272.000	1	54.268.100	1	24.884.348		-		-		-	1	24.780.848	1	24.780.848								
			02	Pembinaan pemuda pelopor	Terbinanya Pemuda Pelopor dalam pembangunan	1	th	91.272.000	1	54.268.100	1	24.884.348	-	-	-	-	-	-	1	24.780.848	1	24.780.848	100,00	99,58	1	79.048.948	100,00	86,61	Kecamatan Petang
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	99,58			100,00	86,61						
																Predikat kinerja		ST	ST	49.550.700									
13	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	90	Program Pengentasan Kemiskinan	Terwujudnya dan terkendalinya persentase penanggulangan kemiskinan	1	keg	86.852.330	1	21.694.500	1	28.233.700		-		-		-	1	27.856.200	1	27.856.200								
			01	Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan	Melaksanakan pemantauan dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dari masing-masing SKPD maupun CSR	7	ds	86.852.330	7	21.694.500	7	28.233.700	-	-	-	-	-	1	27.856.200	1	27.856.200	14,29	98,66	1	49.550.700	14,29	57,05	Kecamatan Petang	
																Rata-rata capaian kinerja (%)		14,29	98,66			14,29	57,05						
																Predikat kinerja		SR	ST	24.897.550									
14	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Kecamatan	99	Program Pemberdayaan Aparatur Pemerintah	Terwujudnya dan terlaksananya kegiatan pendayaan Aparatur	1	keg	372.136.160	1	12.591.300	1	12.452.300		-	1	11.450.200		-		856.050	1	12.306.250								
			03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Meningkatnya terbit administrasi pemerintahan desa/kelurahan	7	ds	372.136.160	7	12.591.300	7	12.452.300	-	-	7	11.450.200	-	-	7	856.050	7	12.306.250	100,00	98,83	7	24.897.550	100,00	6,69	Kecamatan Petang
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	98,83			100,00	6,69						
																Predikat kinerja		ST	ST			ST	SR						
																JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		3.627.272.226				3.367.506.209							
																TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)		93,88	96,85			92,73	31,94						
																PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 14)		ST	ST			ST	SR						
		02	Fungsi Pengawasan																										
1	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%		4.547.462.714	100%	1.384.574.746	100%	561.477.100	25	180.651.577	25	193.826.283	25	124.914.175	25	37.144.729	100	536.536.764			100	1.906.111.510				
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	Bulan	505.260.000	24	60.053.084	12	36.000.000	3	6.184.777	3	6.206.913	3	6.007.725	3	6.067.929	12	24.467.344	100,00	67,96	36	84.520.428	60,00	16,73	Inspektorat
			06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang disamsat dan dikIR	18	Kend.	63.041.000	18	18.363.200	17	10.700.000	2	1.000.000	10	3.339.300	2	2.967.000	3	956.800	17	8.263.100	100,00	77,23	17	26.626.300	60,00	42,24	
			07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	60	Bulan	16.382.240	24	3.124.000	12	3.158.000	3	180.000	3	356.000	3	763.000	3	1.042.000	12	2.341.000	100,00	74,13	36	5.465.000	60,00	33,36	
			10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Persentase penyediaan alat tulis kantor	100	%	187.298.930	100	53.790.250	100	39.606.300	19	7.483.500	36	14.413.100	27	10.859.100	18	3.692.000	100	36.447.700	100,00	92,03	60	90.237.950	60,00	48,18	
			11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	%	165.599.934	100	71.675.050	100	35.127.800	16	5.445.500	55	19.354.000	13	4.689.250	16	3.245.500	100	32.734.250	100,00	93,19	60	104.409.300	60,00	63,05	
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	paket	22.150.000	2	6.149.300	1	5.000.000	-	-	0,7	2.742.500	0,25	1.250.500	0,05	994.500	1,00	4.987.500	100,00	99,75	3	11.136.800	60,00	50,28	
			15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan	7	Jenis	202.642.200	7	79.240.000	7	40.020.000	7	10.005.000	7	10.005.000	7	10.005.000	7	10.005.000	7	40.020.000	100,00	100,00	7	119.260.000	60,00	58,85	
			17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Persentase makanan dan minuman yang tersedia	100	%	81.099.950	100	33.423.000	100	7.065.000	40	2.820.000	23	1.636.000	15	1.050.000	22	1.440.000	100	6.945.000	99,86	98,30	60	40.368.000	60,00	49,78	
			18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100	%	1.431.750.000	100	720.248.862	100	250.000.000	43	106.435.800	37	92.783.470	20	47.504.100	-	-	100	246.723.370	100,00	98,69	60	966.972.232	60,00	67,54	
			23	Penyediaan Upacara Keagamaan	Persentase penyediaan bahan upacara keagamaan	100	%	169.404.000	100	58.006.000	100	32.800.000	21	6.847.000	27	8.701.000	23	7.701.000	29	8.701.000	100	31.950.000	100,00	97,41	60	89.956.000	60,00	53,10	
			28	Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan	Jumlah bahan bakar kendaraan yang disediakan	123359	lt	1.084.752.460	47219	199.780.000	7.000	77.000.000	2718,181818	29.900.000	2.686	29.550.000	1.567	17.237.500	-	-	6.972	76.687.500	100,00	99,59	54.191	276.467.500	60,00	25,49	
			30	Lomba-Lomba Olahraga/Kesenian dalam rangka HUT Mangupura	Partisipasi dalam mengikuti kegiatan HUT Mangupura	100	%	65.000.000	100%	15.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	60,00	-		
			40	Penyediaan Dekorasi	Persentase penyediaan bahan dekorasi	100	%	78.857.000	100	4.992.000	100	25.000.000	10	4.350.000	11	4.740.000	60	14.880.000	19	1.000.000	100	24.970.000	100,00	99,88	60	29.962.000	60,00	38,00	
			60	Penganyaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat	Jumlah penganyaran ke pura kahyangan jagat	5	paket	474.225.000	2	60.730.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	60.730.000	60,00	12,81		
																Rata - rata capaian Kinerja (%)		99,99	91,51			60,00	39,96						
																Predikat Kinerja		ST	ST	R		SR							
2	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		3.033.685.030	100%	726.700.700	100%	309.493.500	25,00	33.877.500	25,00	38.735.000	25	157.622.760	25	41.690.000	100	304.764.260			100	1.631.464.960				
			01	Pemeliharaan Gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	unit	23.650.000	1	6.687.000	1	5.000.000	-	-	-	1	1.992.760	-	-	1	1.992.760	100,00	39,86	1	8.679.760	60,00	36,70	Inspektorat	
			02	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	17	Kendaraan	607.783.000	18	119.974.700	17	97.000.000	6	32.887.500	3	14.523.000	3	16.169.000	5	32.839.000	17	96.418.500	100,00	99,40	17	216.393.200	60,00		35,60
			07	Pengadaan Peralatan Kantor	Persentase peralatan kantor yang diadakan	100	%	1.506.355.000	100	309.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	309.500.000	60,00	20,55		
			10	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Persentase perlengkapan kantor yang diadakan	100	%	448.299.780	100	156.134.000	100	121.918.500	-	-	-	-	100	121.918.500	-	-	100	121.918.500	100	100,00	60	278.052.500	60,00		62,02
			26	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Persentase pemeliharaan perlengkapan kantor	100	%	302.815.000	100	89.700.000	100	54.500.000	-	-	-	32	17.700.000	19	10.150.000	49	25.575.000	100	53.425.000	100,00	98,03	60	143.125.000		60,00

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	K	Rp.		K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 14		16 = 15/6 x 100	16			
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai di Masing-Masing PD yang mendapat Pendidikan, Pelatihan dan BinteK / sejenisnya	38 PD 13 Puskesmas	2.878.000.000	38 13	30.418.000	38 13	37.186.190	9		8.589.750	9	7.092.000	0		- 13	20 18.012.000	38 13	33.693.750				64.111.750	16 = 15/6 x 100				
			014	Pembinaan Bendahara	Jumlah Bendahara di Masing-masing PD yang mendapatkan Pembinaan	38 PD 13 Puskesmas	104	15.209.000	38 13	29.134.230	9		4.655.000	9	3.546.000		-	20 13	18.012.000	38 13	26.213.000	100,00	89,97	38	41.422.000	100,00	13,76			
			015	Pembinaan PPK PD dalam penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan PD yang sesuai dengan SAP dan tepat waktu	38 PD 13 Puskesmas	71	15.209.000	38 13	8.051.960	9		3.934.750	9	3.546.000		-	0		18	7.480.750	47,37	92,91	18	22.689.750	47,37	40,52	BPKAD		
			xx	BinteK Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Jumlah ASN yang meningkat pengetahuannya tentang Pengelolaan Keuangan dan BMD	60 orang		2.521.000.000	0	-	0	-	-	0						-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				73,68	91,44				49,12	18,09				
Predikat kinerja																				S	ST				SR	SR				
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan Akuntabel	100 %	5.387.000.000	100	1.564.576.112	100	964.840.546	25		76.354.888	25	95.099.300	25	330.810.200	25	407.176.000	100	909.440.388				2.474.016.500					
			01	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi PD	16 orang		3.552.000.000	25	1.047.873.200	16		65.574.200	3	41.500.000	3	287.675.700	7	271.320.000	16	666.069.900	100,00	95,04	16	1.713.943.100	100,00	48,25	BPKAD		
			02	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jenis Dokumen AKIP BPKAD	20 Dokumen		41.000.000	8	11.584.100	4		5.967.651	2	4.579.288	2	780.200	0	600.000	4	5.959.488	100,00	99,86	12	17.543.588	60,00	42,79			
			05	Penyusunan pelaporan keuangan Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan keuangan triwulan dan semesteran	1920 buku		1.794.000.000	823	505.118.812	310		6.201.400	81	52.819.100	81	42.534.500	67	135.856.000	310	237.411.000	100,00	92,01	1.133	742.529.812	59,01	41,39			
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	95,64				73,00	44,14				
Predikat kinerja																				ST	ST				S	SR				
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	07	Program Perencanaan dan Penganggaran PD	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	100 %	46.000.000	100	16.602.400	3	8.999.791	1		4.803.020	1	2.664.770	0	450.000	1	1.030.500	3	8.948.290				25.550.690					
			01	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, Renja, RKA)	Jenis Dokumen Perencanaan PD yang disusun (RKA, Renstra, RENJA)	15 Dokumen		46.000.000	6	16.602.400	3		8.999.791	1	4.803.020	1	2.664.770	0	450.000	1	1.030.500	3	8.948.290	100,00	99,43	9	25.550.690	60,00	55,54	BPKAD
Rata-rata capaian kinerja (%)																				100,00	99,43				60,00	55,54				
Predikat kinerja																				ST	ST				R	R				
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	09	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Meningkat dan Berkembangnya Pengelolaan Keuangan daerah	100 %	216.553.000.000	100	23.915.941.219	100	12.433.077.238	25		2.651.734.950	25	2.764.651.180	25	2.534.014.300	25	3.618.297.580	100	11.568.698.010				35.484.639.229					
			01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Jumlah Rancangan peraturan Daerah tentang APBD	2440 buku		636.000.000	1030	181.316.200	470		91.371.467	0	-	0	0	9.118.950	470	54.462.100	470	63.581.050	100,00	69,59	1.500	244.897.250	61,48	29,29		
			02	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengjabaran APBD	Jumlah rancangan peraturan Bupati ttg. Pengjabaran APBD	1200 buku		903.000.000	480	176.605.400	240		105.618.170	0	-	0	0	8.896.250	240	65.790.000	240	74.686.250	100,00	70,71	720	251.291.650	60,00	27,83		
			03	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	Jumlah rancangan dan Perda ttg. Perubahan APBD	3120 buku		1.246.000.000	1320	257.749.900	600		137.609.579	0	-	0	0	14.627.000	600	92.961.100	600	107.588.100	100,00	78,18	1.920	365.338.000	61,54	29,32		
			04	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengjabaran Perubahan APBD	Jumlah rancangan dan Peraturan Bupati ttg. Pengjabaran perubahan APBD	3240 buku		1.449.000.000	1350	371.857.900	630		178.102.148	0	-	0	0	14.369.450	630	160.112.000	630	174.481.450	100,00	97,97	1.980	546.339.350	61,11	37,70		
			05	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah rancangan Perda ttg. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1300 buku		524.000.000	520	139.870.700	260		71.988.039	0	-	0	6.952.000	260	64.486.000	260	71.438.000	100,00	99,24	780	211.308.700	60,00	40,33			
			06	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pengjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan peraturan Bupati ttg. pengjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1300 buku		645.000.000	520	228.822.500	260		73.969.685	0	-	0	8.784.000	260	64.486.000	260	73.270.000	100,00	99,05	780	302.092.500	60,00	46,84			
			07	Penelitian dan penerbitan Surat Penyediaan Dana	Jumlah PD yang diteliti dan SPD (Surat Penyediaan Dana) yang diterbitkan	39 PD		233.000.000	93	63.808.100	39		20.184.860	9	4.089.700	9	3.774.000	9	3.834.000	12	8.088.000	39	19.785.700	100,00	98,02	39	63.593.800	100,00	35,88	
			08	Pengelolaan Surat Perintah Membayar (SPM) Non Gaji dan Penerbitan Surat Perintah Pencatatan Dana (SP2D)	Jumlah SP2D yang tercetak	39 PD		2.441.000.000	39	290.226.200	39		273.733.500	9	158.585.300	9	15.336.000	9	7.425.000	11	89.896.000	38	271.242.300	97,44	99,09	38	561.468.500	97,44	23,00	
			09	Pengelolaan dan Pencetakan Belanja Gaji	Jumlah daftar gaji yang dikelola dan dicetak	38 PD per Bulan		3.016.000.000	93	711.447.630	38		337.479.555	9	6.801.400	9	199.883.900	9	19.154.800	11	63.475.300	38	289.315.400	100,00	85,73	38	1.000.763.030	100,00	33,18	
			10	Penyusunan Anggaran Kas dan Penelitian DPA PD	Jumlah Anggaran kas dan Terorisasinya DPA PD	38 PD		277.000.000	77	61.867.000	39		13.321.547	19	2.902.300	19	10.235.000	0	-	38	13.137.300	97,44	98,62	38	75.004.300	100,00	27,08			
			11	Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah sistem informasi Keuangan Daerah yang terpelihara	5 Paket		1.011.000.000	2	268.727.000	1		165.395.575	0	392.700	0	0	1	-	1	164.392.700	100,00	99,39	3	433.119.700	60,00	42,84			
			12	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah pengelolaan Keuangan Daerah	38 PD		194.891.000.000	77	18.986.719.038	38		9.973.879.562	9	2.246.558.300	9	2.352.525.000	0	2.349.555.000	20	2.442.875.000	38	9.391.513.300	100,00	94,16	38	28.378.232.338	100,00	14,56	BPKAD
			13	Pembuatan Peraturan - peraturan terkait dengan Keuangan Daerah	Jumlah Peraturan-peraturan terkait dengan Keuangan Daerah	38 PD		371.000.000	72	66.949.900	38		34.188.103	9	5.794.620	0	9.949.000	20	14.467.230	38	30.005.850	100,00	87,77	38	96.955.750	100,00	26,13			
			14	Penyusunan Buku Besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	Jumlah buku besar Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas	537 Buku		526.000.000	218	152.120.100	110		52.967.311	0	-	0	10.354.750	110	33.280.850	0	8.800.000	110	52.435.600	100,00	99,00	328	204.555.700	61,08	38,89	
			15	Penatausahaan Keuangan Bendahara PPKD Kabupaten Badung	Waktu Penyelesaian Penerbitan SPM belanja	60 bulan		2.127.000.000	24	510.814.250	12		262.374.892	3	42.163.780	3	86.787.930	3	64.009.000	3	62.316.000	12	255.276.710	100,00	97,29	36	766.090.960	60,00	36,02	
				Tidak langsung di luar belanja pegawai dan pembiayaan																										

No	Sasaran	Kode	Usuran/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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	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 + 14	16 = 15/6 x 100																
			16	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	Jumlah peraturan Bupati tentang penjabaran APBD	2040 Buku	1.052.000.000	651	281.099.800	390	126.819.888	390	121.708.950	0		0	-	0	-	390	121.708.950	100,00	95,97	1.041	402.808.750	51,03	38,29	16			
			17	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah peraturan daerah tentang APBD	680 Buku	314.000.000	217	85.756.500	130	39.975.324	130	39.588.300	0		0	-	0	-	130	39.588.300	100,00	99,03	347	125.344.800	51,03	39,92				
			18	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2756 buku	1.477.000.000	1136	373.285.201	540	168.728.864	0	-				540	113.896.250	540	113.896.250	100,00	67,50	1.676	487.181.451	60,81	32,98					
			19	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung (LKPD)	Jumlah LKPD yang transparan dan Akuntabel	400 Buku	965.000.000	200	194.759.100	80	114.439.261	24	23.149.600	24	66.014.000	0			48	89.163.600	60,00	77,91	248	283.922.700	62,00	29,42					
			20	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2756 Buku	1.400.000.000	1138	347.726.400	536	167.032.250	0	-	0		0	-	536	145.676.600	536	145.676.600	100,00	87,21	1.674	493.403.000	60,74	35,24				
			21	Penataan Arsip Keuangan	Jumlah Arsip Keuangan yang tertata	39 PD	490.000.000	38	147.454.900	0	-	0	-	0		0	-	-	-	-	-	-	-	38	147.454.900	97,44	30,09				
			22	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	327.000.000	120	15.366.100	60	16.979.769	0	-	0		0	-	-	-	-	-	-	-	120	15.366.100	40,00	4,70				
			23	Pengawasan tuntutan Pembendahraan / tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Badung	Jumlah penyelesaian Pengawasan Tuntutan Pengawasan	4 Dokumen	32.000.000	1	1.591.400	1	6.917.888	0	-	0	4.004.600	0	-	1	2.510.000	1	6.514.600	100,00	94,17	2	8.106.000	50,00	25,33				
													Rata-rata capaian kinerja (%)		97,85	90,27									70,25	31,52					
													Predikat kinerja		ST	T									S	SR					
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	10	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/	Persentase Penyusunan SPJ yang cepat,tepat dan Akuntabel pada seluruh PD di Kab. Badung	100 %	772.000.000	100	207.359.900	100	88.853.861	100	24.989.700	0	-	100	7.865.650	100	53.756.000	100	86.611.350					293.971.250						
			07	Penelitian Kelengkapan untuk pengajuan SPM/ UPI/GU/UTU	Jumlah SPM yang sudah di periksa dan disahkan	67.279	772.000.000	18193	207.359.900	16621	88.853.861	4155	24.989.700	0		4155	7.865.650	8311	53.756.000	16.621	86.611.350	100,00	97,48	34.814	293.971.250	51,75	38,08	BPKAD			
													Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	97,48									51,75	38,08					
													Predikat kinerja		ST	ST									R	SR					
8	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	11	Program Peningkatan dan Pengembangan Aset Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya pengelolaan Aset Daerah	100 %	37.140.000.000	100	6.156.016.850	100	5.069.999.457	25	758.667.352	25	772.895.152	25	991.802.533	25	2.125.857.580	100	4.649.222.617					10.329.140.300						
			01.	Penyusunan Buku Standarisasi Harga	Jumlah Buku Standarisasi Harga Barang yang Tercetak	615 buku	3.376.000.000	285	181.070.000	125	108.819.576	27	2.683.900	27	45.125.000	0		71	58.597.000	125	106.405.900	100,00	97,78	410	287.475.900	66,67	8,52				
			02	Penghapusan Barang Daerah Pemerintah Kab. Badung	Terhapusnya BMD sesuai ketentuan yang berlaku	4.750 item	604.000.000	1075	183.893.450	750	41.640.150	250	12.400.005	0		250	4.715.645	0	500	17.115.650	66,67	41,10	1.575	201.009.100	33,16	33,28					
			03	Penilai Barang Milik Daerah yang akan dihapus	Terhitungnya Nilai BMD yang akan di lelang	3.750 item	6.849.000.000	1500	429.971.200	750	144.633.468	186	6.993.595	0		250	50.286.053	314	82.999.820	750	142.259.468	100,00	98,36	2.250	572.230.668	60,00	8,35				
			04	Lomba Pengelolaan BMD di Pemkab Badung	Jumlah Peserta Partisipan dalam Pengelolaan BMD pada lingkungan Pemkab Badung	38 PD	1.383.000.000	0	-	0		0	-	0					-	-	-	-	-	-	-	-					
			05	Updating Kondisi Pemantapan Tanah dan Bangunan Milik Daerah Kabupaten Badung	Jumlah tanah yang telah bersertifikat terkait dengan kondisi pemantapan tanah dan bangunan milik daerah Kabupaten Badung	75 bidang Tanah dan Bangunan	178.000.000	85	31.379.000	75	12.584.579	10	3.380.500	10		10	1.947.500	40	5.460.000	70	10.788.000	93,33	85,72	70	42.167.000	93,33	23,69	BPKAD			
			06	Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Kabupaten Badung	Jumlah naskah perjanjian sewa dan pinjam pakai aset tanah dan bangunan Milik Pemda	92 Naskah perjanjian	1.306.000.000	35	225.734.600	15	123.940.202	1	5.746.400	0		10	83.800.000	4	32.195.000	15	121.741.400	100,00	98,23	50	347.476.000	54,35	26,61				
			07	Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Persentase Terlaksananya Rekonsiliasi BMD di masing-masing PD	100 %	2.878.000.000	120	586.724.700	59	194.827.425	25	47.805.425	25	34.871.000	25	69.303.700	0	75	151.980.125	127,12	78,01	75	738.704.825	75,00	25,67					
			08	Pelelangan dan Penjualan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelelangan BMD	750 item	497.000.000	1239	99.867.200	750	49.202.277	50	1.127.777	100	6.310.000	500	10.327.500	100	7.635.000	750	27.400.277	100,00	55,69	750	127.267.477	100,00	25,61				
			09	Pengamanan Barang milik Daerah	Jumlah sertifikat kepemilikan Aset Pemerintah Kabupaten Badung	250 Bidang tanah	20.069.000.000	40	4.417.376.700	50	3.791.892.413	25	676.529.750	25	663.202.300	25	702.518.420	25	1.553.182.160	100	3.595.432.630	200,00	94,82	100	8.012.809.330	40,00	39,93				
			17	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Badung	Terdatalnya Barang Milik Daerah Kabupaten Badung	-	-	-	-	144	602.459.367	0	-	44	21.386.852	50	68.923.715	50	385.788.600	144	476.099.167	100,00	79,03	144	476.099.167	-	-				
													Rata-rata capaian kinerja (%)		109,88	80,97									58,06	21,29					
													Predikat kinerja		ST	T									R	SR					
9	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah	12	Program Asuransi Barang Milik Daerah	Gedung dan Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover Asuransi	10 Jenis polis asuransi	13.814.000.000	3	2.993.502.236	2	1.701.602.775	1	1.699.019.983	-		0			-	1	1.699.019.983					4.692.522.219						
			01.	Asuransi Aset Milik Pemerintah Kabupaten Badung	Jumlah Asuransi Aset Gedung dan Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung yang tercover selama satu tahun	10 Jenis polis asuransi	13.814.000.000	3	2.993.502.236	2	1.701.602.775	1	1.699.019.983	0		0	0		1	1.699.019.983	50,00	99,85	4	4.692.522.219	40,00	33,97	BPKAD				
													Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	99,85									40,00	33,97					
													Predikat kinerja		SR	ST											SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											21.840.585.102,00										20.336.904.817,00										
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)													89,61	92,45			58,15	35,06
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)													T	ST			R	SR
1	Meningkatnya pendapatan asli	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	60 bulan	19.388.121.613,14	36	6.332.091.210,00	12	3.657.279.292	3	562.742.149	3	789.705.897	3	885.587.333	3	1.183.506.963	12	3.421.542.342					9.753.543.552						
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	5.434.555.400,00	24	2.109.862.514,00	12	1.057.171.000	3	186.339.695	3	198.294.621	3	301.412.734	3	366.808.555	12	1.052.855.605	100,00	99,59	36	3.162.718.119	60,00	58,20				

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

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 (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	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 + 14	16 = 15/6 x 100	16													
			12	Pelaporan pajak daerah retribusi dan pendapatan lainnya	Jumlah laporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya	12 jenis	64.529.389,80	4	29.043.550,00	2	13.886.703	0	-	2	7.316.000	164.430	6.209.350	2	13.685.780	100,00	98,58	6	42.733.330	50,00	66,22	Bapenda			
			24	Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah dokumen LKJP, IKU, OK dan RKT yang tersusun	500 buku	29.456.298,00	200	10.551.500,00	50	6.748.898	-	-	-	3.402.200	50	1.750.000	-	50	5.152.200	100,00	76,34	250	15.703.700	50,00	53,31			
													Rate-rata capaian kinerja (%)		100,00	78,93		66,67	49,85										
													Predikat Kinerja		ST	T		S	SR										
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	19.179.408.300,00	214	17.551.766.814	214	3.212.607.500			3.304.073.480		5.625.594.240		4.433.343.540	214	16.575.618.760			35.755.027.060					
			06	Penyelenggaraan Paruman Pekaseh, Kelian Subak Abian, Pangliman se-Kabupaten Badung	Jumlah pekaseh dan kelian subak yang melaksanakan paruman	230 org	11.589.400,00	230	14.158.400,00									-	-	-	-	230	14.158.400	100,00	122,17				
			11	Ac-aci dan sesajen untuk Pura/Parahyangan Sungsuangan Subak	Jumlah pura/parahyangan yang disediakan aci-aci dan sesajen	227 parahyangan	7.801.129.277,74	245	4.094.650.000,00	225	3.615.664.404	0	9.737.000	4	87.723.060	21	2.251.876.740	200	1.242.243.540	225	3.591.580.340	100	99,33	225	7.686.230.340	99,12	98,53		
			25	Pelestarian Subak dan Subak Abian se-Kabupaten Badung	Jumlah pekaseh/kelian subak dan pangliman yang mendapatkan honorarium	214 pekaseh/kelian	66.957.985.356,00	228	13.861.409.200,00	210	12.745.219.856	210	3.186.570.000	-	3.186.000.000	3.186.000.000		3.186.000.000		3.186.000.000	210	12.744.570.000	100	99,99	210	26.605.979.200	98,13	39,74	
			27	Pembinaan dan penyusunan awig-awig dan perarem subak dan subak abian di Kab. Badung	Jumlah subak yang dibina dan melaksanakan penyusunan awig-awig dan perarem 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	Bapenda			
			03	Penguatan lembaga subak dan subak abian di Kabupaten Badung	Terbina dan terlaksananya aktivitas subak sesuai awig dan Meningkatnya koordinasi diantara pekaseh dan kelian subak	830 pangliman	968.209.234,96	20,00	261.066.000,00	11	240.882.554	8	13.141.500	-	28.785.000	187.717.500	3	5.100.000	11	234.744.000	100	97,45	31	495.810.000	3,73	51,21			
						214 pekaseh					230	0	-			230					230								
						214 subak					214	0	-			214					214								
			34	Penyelenggaraan pidallan subak dan subak abian pada keluahan di Kabupaten Badung	Terselenggaranya pidallan di subak dan subak abian	19 subak	1.900.000.000,00	19,00	631.601.700,00			0	-					-	-	-	-	19	631.601.700	100,00	33,24				
			35	Penyelenggaraan paruman rutin subak dan subak abian di Kabupaten Badung		0 0	-	-	-	214	850.000.000	0	3.159.000	-	1.565.420	-	-	-	-	4.724.420	-	0,50	-		4.724.420	0,00	0,00		
													Rate-rata capaian kinerja (%)		75,00	74,32		85,85	76,79										
													Predikat Kinerja		S	S		T	T										
5	Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah	09	Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tertaksananya perencanaan dan penganggaran SKPD	60 bulan	45.822.224,74	38	15.691.400,00	12	9.999.851	3	-	3	-	3	5.141.450	3	2.562.000	12	7.703.450			23.394.850,00						
			03	Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra, renja, RKA)	Jumlah dokumen perencanaan SKPD (Renja dan RKA) yang disusun	385 buku	45.822.224,74	120	15.691.400,00	40	9.999.851	0	-			5.141.450	40	2.562.000	40	7.703.450	100,00	77,04	160	23.394.850	41,56	51,06	Bapenda		
													Rate-rata capaian kinerja (%)		100,00	77,04		41,56	51,06										
													Predikat Kinerja		ST	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	94.180.227.780,30	10	31.340.592.000,00	10	8.951.234.971	10	1.141.500.204			1.811.149.482		1.526.688.094		3.445.508.385	10	7.924.846.165			39.265.438.165					
			30	Sosialisasi Penda tentang Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang disosialisasikan perda tentang pajak daerah	14850 WP	857.230.276,00	1.630	100.244.900,00	1200	116.767.956	350	12.304.200	300	8.795.208	594	93.800.000	706	394.000	1.950	115.293.408	162,50	98,74	3.580	215.538.308	24,11	25,14		
			32	Sosialisasi paket regulasi tentang PBB	Jumlah wajib pajak yang disosialisasikan paket regulasi tentang PBB	2397 org	264.018.924,00	1.210	82.876.000,00	600	45.411.122	0	777.500	600	736.000		42.424.000		-	600	43.937.500	100,00	96,75	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	2.313	224.265.950,00	1200	149.028.485	350	24.692.400	300	21.404.060	594	28.666.550	706	51.058.750	2.300	125.821.750	191,67	84,43	4.613	350.087.700	67,84	24,64		
			37	Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)	Jumlah wajib pajak yang dilaksanakan pemeriksaan	34200 WP	1.279.821.016,00	7.763	277.945.720,00	4.500	412.347.677	4500	87.654.500	-	104.931.250		96.181.750		89.450.750	4.500	378.218.250	100,00	91,72	12.283	656.163.970	35,92	51,27		
			38	Optimalisasi penagihan pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dilakukan penagihan pajak daerah	4650 WP	1.557.818.312,00	1.597	599.278.400,00	850	316.373.599	217	35.568.000	176	131.473.600	98	-	359	136.324.340	850	303.365.940	100,00	95,89	2.447	902.644.340	52,62	57,94		
			39	Perhitungan pajak daerah	Jumlah wajib pajak yang dihitung dan ditetapkan pajak daerah	18500 WP	10.770.876.477,48	6.442	1.857.545.200,00	4.206	1.462.411.450	606	342.754.050	345	357.905.800	697	350.740.100	2.558	376.698.350	4.206	1.428.098.300	100,00	97,65	10.648	3.285.643.500	57,56	30,50		
			40	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Taghan Pajak Daerah (STPD)	Jumlah wajib pajak yang diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat taghan pajak daerah (STPD)	21000 WP	419.431.440,00	5.963	287.843.550,00									-	-	-	-	5.963	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	91	12.544.000,00	51	11.887.653	13	6.640.250	32	4.489.750		-		-	45	11.130.000	88,24	93,63	136	23.674.000	1,71	52,89		
			42	Penerbitan Surat Taghan Pajak Daerah (STPD)	Tertagihnya hutang pajak daerah	21000 WP	238.994.058,28			2040 WP	125.371.812	1.512	4.711.000	95	100.228.030		-	433	11.524.500	2.040	116.463.530	100,00	92,89	2.040	116.463.530	9,71	48,73		
			43	Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	Ketetapan pajak daerah yang akurat	21000 WP	284.134.495,48			6372	150.709.256	550	4.131.000	2.267	13.302.950	555	3.989.250	3.000	120.169.490	6.372	141.592.690	100,00	93,95	6.372	141.592.690	30,34	49,83		

No	Sasaran	Kode	Usuran/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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	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 + 14	16 = 15/8 x 100	16												
							WP																					
				59	Pemberian penghargaan kepada wajib pajak terbaik	192 WP	2.040.763.755,00	64	423.474.700,00	63	330.000	-	0	295.500	-	-	-	295.500	-	89,55	64	423.770.200	33,33	20,77				
				86	Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dari penerimaan sumber lain-lain	37 jenis penerimaan	62.032.063,68	74	14.591.750,00	37	10.091.191	37	4.978.900	-	4.494.900,00	-	-	37	9.473.800	100,00	93,88	37	24.065.550	100,00	38,80			
				104	Penyusunan data wajib pajak dan pendataan wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir	4000 WP hotel restoran, hiburan & parkir	417.866.260,00	1.300	41.828.800,00	700	25.784.655	150	9.610.950	114	1.625.950	280	11.010.950	156	1.942.650	700	24.190.500	100,00	93,82	2.000	66.019.300	50,00	15,80	
				106	Pembacaan meter air pajak air tanah	1900 WP	292.299.850,00	3.575	85.130.200,00	2300	57.915.666	2300	15.591.500	-	13.600.500	13.670.500	10.342.500	2.300	53.405.000	100,00	92,21	2.300	138.535.200	121,05	47,39			
				109	Pemeliharaan sistem aplikasi pajak daerah	10 jenis pajak daerah	1.596.727.271,74	20	265.930.700,00	10	159.431.053	-	0	-	-	-	10	147.041.900	10	147.041.900	100,00	92,23	10	412.972.600	100,00	25,86		
				116	Pengadaan karcis retribusi	622500 buku	5.607.124.648,74	144.568	1.254.791.760,00	103.750	1.359.030.803	-	1.671.580	1.671.580	-	103.750	887.902.545	103.750	891.245.705	100,00	65,58	248.318	2.146.037.465	39,89	38,27			
				117	Verifikasi penerimaan dan rekonsiliasi pajak daerah	27071 WP	202.572.235,00	7.785	72.101.625,00	3.873	43.111.099	3873	3.114.300	0	11.887.000	-	2.442.800	-	19.880.060	3.873	37.324.160	100,00	86,58	11.658	109.425.785	43,06	54,02	
				118	Penagihan aktif piutang pajak daerah	3600 WP	457.791.197,48	1.215	170.213.450,00	600	124.110.737	87	29.402.100	112	51.580.000	98	17.651.200	303	17.651.200	600	116.284.500	100,00	93,69	1.815	286.497.950	50,42	62,58	
				120	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	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 Permohonan pengurangan pajak daerah	660 keberatan/pengurangan	67.770.077,22	178	17.331.950,00	110	15.061.812	10	1.280.500	10	8.650.000	886.500	68	886.500	88	11.703.500	80,00	77,70	266	29.035.450	40,30	42,84		
				126	Pemungutan PBB-P2 Badung Utara	131.500 SPPT	2.070.672.652,40	265.014,00	657.854.160,00	132500	416.581.924	322	77.297.400	124.661	196.495.580	2.907	54.995.930	7.736	77.297.400	135.626	408.086.310	102,36	97,96	135.626	1.065.940.470	103,14	51,48	
				127	Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Badung Selatan	28.175 WP	167.614.974,58	9.278,00	54.386.100,00	4175	29.842.114	80	16.770.800	1.125	2.659.500	2.659.500	2.447	1.062.188	3.652	25.151.988	87,47	84,28	12.930	79.538.088	45,89	47,45		
				129	Pemantauan wajib pajak hotel, restoran dan hiburan secara silent operation	270 WP	489.108.212,00	90,00	78.817.923,00	70	144.929.431	-	-	3	707.100	-	67	24.444.888	70	25.151.988	100,00	17,35	160	103.969.911	59,26	21,26		
				131	Pengadaan Alat Cash Register online	1900 alat	26.032.165.312,00	700	10.230.711.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700	10.230.711.000	36,84	39,30		
				132	Audit sistem informasi pajak daerah	25 laporan	55.397.652,00	25	54.835.000,00	25	83.112.718	-	-	-	-	3.687.260	225.000	-	3.922.260	-	4,72	25	58.757.260	100,00	106,06			
				133	Pemungutan PBB-P2 Badung Selatan	69000 SPPT	1.955.981.606,28	139234	585.174.390,00	69000	404.379.619	626	69.130.000	24.157	105.261.840	9.925	123.245.630	38.826	71.688.000	73.734	389.325.470	106,86	96,28	73.734	974.499.860	106,86	49,62	
				134	Verifikasi BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) badung Utara	17200 WP	273.499.815,86	8185	90.309.100,00	2900	59.656.805,00	60	41.011.500	927	3.900.600	3.900.600	1.447	3.900.600	2.434	52.713.300	83,93	88,36	10.619	143.022.400	61,74	52,29	Bapenda	
				135	Bimbingan teknis pelayanan publik	148 orang	291.673.732,00	25	100.995.500,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	100.995.500	16,89	34,63		
				136	Optimalisasi pemungutan pajak daerah	456 WP	423.636.566,00	84	163.885.000,00	96	14.190.000	-	7.092.000	62	7.092.000	-	-	62	14.184.000	64,58	99,96	146	178.069.000	32,02	42,03			
				137	Pengembangan web site Badan Pendapatan Daerah/ Pasedahan Agung	11 fitur	334.136.784,00	4	175.369.100,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	175.369.100	36,36	52,48		
				138	Monitoring dan evaluasi alat dan sistem pencatatan data transaksi usaha wajib pajak	400 alat	6.675.421.967,48	800	1.662.781.200,00	400	1.158.757.136	400	318.802.774	-	258.155.094	227.651.974	227.651.974	400	1.032.261.816	100,00	89,08	400	2.695.043.016	100,00	40,37			
				139	Pembuatan aplikasi pembacaan water meter	1 paket	43.304.300,00	1	41.484.600,00			210	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	41.484.600	100,00	95,80		
				140	Pendataan dan pemetaan subyek dan obyek pajak PBB-P2	6 kecamatan	9.845.870.710,00	5	6.875.023.652,00									-	-	-	-	5	6.875.023.652	83,33	69,83			
				142	Penilaian obyek pajak PBB-P2	40 obyek pajak	982.228.000,00	0	1.334.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.334.600	0,00	0,14		

No	Sasaran	Kode	Usuran/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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	K	Rp.		
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	K	Rp.	15 = 7 + 14	Rp.	16 = 15/6 x 100	16	
			143	Pembuatan sistem informasi penilaian terintegrasi dan pendataan PBB-P2	Jumlah sistem informasi penilaian terintegrasi dan pendataan PBB-P2 yang terbangun	10	853.505.978,00	2	342.052.300,00										-	-	-	-	2	342.052.300	20,00	40,08		
			146	Pemeliharaan database Badan Pendapatan Daerah	Cakupan pemeliharaan database Bapenda	1	350.000.000,00												-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
			147	Fungsiasi Arsip	Cakupan pemeliharaan arsip	1	49.208.965,00	1	21.932.500,00										-	-	-	-	1	21.932.500	100,00	44,57		
			148	Kajian teknis penerapan sistem online wajib pajak hotel di Kab. Badung	Tertaksananya penerapan sistem online wajib pajak di Kab. Badung	5	105.453.571,00	1	42.959.150,00										-	-	-	-	1	42.959.150	20,00	40,74		
			149	Bimbingan teknis pemeriksaan pajak daerah	Jumlah petugas pemeriksa pajak daerah yang mendapatkan bimbingan teknis pemeriksaan pajak daerah	128	38.643.472,00	32	27.164.700,00	20	151.201.795	-	-	20	507.500	142.467.900	3.600.000	20	146.575.400	100,00	96,94	52	173.740.100	40,63	449,60			
			150	Digitalisasi dokumen arsip pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	Terwujudnya digitalisasi dokumen arsip pada Bapenda	4	1.133.711.340,00	0	-	-	-								-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
			151	Bimbingan teknis sistem informasi pajak daerah	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pegawai bapenda, pegawai notaris, pegawai kelurahan/desa dalam mengelola sistem informasi pajak daerah	370	53.553.532,00	370	24.170.100,00										-	-	-	-	370	24.170.100	100,00	45,13		
			152	Penilaian individual obyek pajak PBB-P2	Jumlah obyek pajak yang dilakukan penilaian	398	5.063.457.606,00	40	1.939.555.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	1.939.555.170	10,05	38,30		
			153	Pengintegrasian sistem pembayaran pajak daerah	Tertaksananya pengintegrasian sistem pembayaran pajak daerah	1	102.688.805,00	1	41.512.100,00										-	-	-	-	1	41.512.100	100,00	40,43		
			154	Optimalisasi pendapatan asli daerah	Optimalnya pendapatan asli daerah	4	7.628.092.080,00	4	1.564.301.600,00	4	1.466.393.799	-	4.513.000	4	396.000.000	264.000.000	801.805.000	4	1.466.318.000	100,00	99,99	4	3.030.619.600	100,00	39,73			
			155	Pembangunan sistem informasi persuratan pengelolaan aset dan informasi	Tersedianya sistem informasi persuratan, pengelolaan aset dan informasi	12	618.313.620,00	3	297.361.700,00										-	-	-	-	3	297.361.700	25,00	48,09		
			206	Sosialisasi surat aset menggarap (SIM) tanah aset Provinsi Bali	Pembayaran sewa hasil tanah aset Provinsi Bali tepat waktu			1175	106.237.400,00										-	-	-	-	1.175	106.237.400	0,00	0,00		
			207	Pembangunan sistem informasi pemeriksa pajak daerah (SUPER PD)	Tertaksananya pembangunan sistem informasi pemeriksa pajak daerah (SUPER PD)	1	75.152.000,00												-	-	-	-	1	75.152.000	0,00	0,00		
			208	Penyusunan kajian akademis ranperda pajak hiburan dan parkir, penyusunan kepala daerah tentang penyelenggaraan reklame	Tersedianya naskah akademis ranperda pajak hiburan, parkir dan pajak reklame	2	167.717.700,00												-	-	-	-	2	167.717.700	0,00	0,00		
			211	Pemeliharaan Website Bapenda	Terpeliharanya website Bapenda					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00		
			213	Pemeliharaan sistem virtualisasi server	Terpeliharanya sistem virtual pada server Bapenda	1	392.860.400,00			1	196.420.395	-	-	-	-	363.500	1	195.690.000	1	196.053.500	100,00	99,81	1	196.053.500	100,00	49,90		
			214	Penyusunan Ranperda Perubahan Perda Pajak Hiburan dan Pajak Parkir	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir					2	240.593.009	-	-	-	1.298.200	42.042.200	2	166.875.800	2	210.216.200	100,00	87,37	2	210.216.200	0,00	0,00		
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		95,59	86,43			55,20	51,91	
																				Predikat Kinerja		ST	T			R	R	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										32.612.065.529										29.483.797.847								
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		93,36	78,46			58,57	52,03	
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		ST	T			R	R	
		05	Fungsi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan																									
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana dan prasaran pelayanan administrasi perkantoran	100 %	4.961.072.847	100	1.617.533.584	100	789.329.052	25	313.241.116	25	129.796.109	25	170.195.686	25	116.879.739	100	730.112.650			100	2.347.646.234				
			02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi	100 %	180.000.000	100	43.839.883	100	19.000.000	25	3.094.864	25	6.348.129	25	4.683.797	25	4.299.485	100	18.426.275	100,00	96,98	100	62.266.158	100,00	34,59	
			06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya administrasi kendaraan dinas operasional	100 %	46.500.000	100	13.637.800	100	12.300.000	-	-	50	10.862.500	50	768.900	-	-	100	11.631.400	100,00	94,56	100	25.269.200	100,00	54,34	
			07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya keterlibatan administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan	100 %	136.604.772	100	14.277.000	100	122.327.772	25	114.467.772	25	172.000	25	1.977.000	25	1.436.000	100	118.052.772	100,00	96,91	100	132.329.772	100,00	96,87	
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	100 %	226.741.582	100	62.508.200	100	39.341.600	50	22.874.700	-	-	50	14.050.300	-	-	100	36.925.000	100,00	93,86	100	99.433.200	100,00	43,85	
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya kelengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan	100 %	245.360.716	100	118.780.500	100	78.839.750	50	45.072.200	-	-	25	29.696.250	25	1.447.500	100	76.215.950	100,00	96,67	100	194.996.450	100,00	79,47	
			12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kelengkapan atau kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan	100 %	24.020.400	100	6.898.650	100	15.000.000	-	-	50	7.680.200	50	6.987.200	-	-	100	14.667.400	100,00	97,78	100	21.566.050	100,00	89,78	
			15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya peningkatan wawasan berpikir dan lebih tanggapnya aparatur dalam perkembangan informasi melalui media cetak	100 %	180.930.000	100	118.800.000	100	62.130.000	25	10.355.000	25	20.710.000	25	15.532.500	25	15.532.500	100	62.130.000	100,00	100,00	100	180.930.000	100,00	100,00	BKPSDM
			17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk tamu dalam kunjungan sesuai dengan urusan dinas	100 %	121.980.000	100	24.443.000	100	6.930.000	25	225.000	25	2.175.000	25	1.350.000	25	2.340.000	100	6.090.000	100,00	87,88	100	30.533.000	100,00	25,03	

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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.	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 + 14	16 = 15/8 x 100	16															
			02	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan administrasi	Prosentase Jabatan Struktural dan Fungsional yang telah terisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	100 %	783.868.800	100	376.205.198	100	290.129.400	20	32.542.300	-	-	20	10.220.700	60	87.585.700	100	130.348.700	100,00	44,93	100	506.553.898	100,00	64,62				
			03	Rapat Kerja tentang Jabatan Fungsional Tertentu dan Angka Kreditnya	Jumlah pejabat terkait mengenai kepegawaian yang mendapat sosialisasi	100 %	107.494.378	100	36.599.200	100	73.883.700	-	-	20	5.511.300	50	39.822.400	30	600.000	100	45.933.700	100,00	62,17	100	82.532.900	100,00	76,78				
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	68,61					100,00	72,12						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	S						
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	08	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kelengkapan Data Administrasi Kepegawaian di Kabupaten Badung	20.020 orang	757.942.192	7.510	259.574.332	4.350	118.503.300	1.480	41.941.200	360	14.935.800	1.300	25.397.700	480	32.025.940	3.620	114.300.640			3.620	328.124.601			BKPSDM				
			07	Pelayanan Mutasi Kepangkatan Pegawai	Terealisasi proses mutasi kepangkatan dilingkungan pemerintah Kabupaten Badung	6.000 orang	416.953.910	2.100	138.119.150	1.200	72.702.000	300	19.826.000	300	14.558.800	300	19.712.500	300	16.748.400	1.200	70.845.700	100,00	97,45	3.300	208.964.850	55,00		50,12			
			08	Pengambilan Sumpah PNS	Terlaksananya Pengambilan Sumpah dan Penyerahan SK PNS untuk Tertib Administrasi PNS	900 orang	90.020.500	300	16.096.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	16.096.500	33,33	17,88					
			14	Pelayanan Administrasi Kenaikan Gaji Berkala Pegawai	Tersedianya Dana untuk kenaikan gaji berkala Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	11.000 orang	176.004.700	4.200	60.603.700	2100	18.308.800	1.100	12.519.600	-	-	1.000	5.685.200	-	-	2.100	18.204.800	100,00	99,43	6.300	78.808.500	57,27		44,78			
			04	Administrasi Satya Lencana Pegawai Negeri Sipil	Terwujudnya Pengembangan ASN yang berkualitas, memiliki kapasitas dan kompetensi serta profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1.500 orang	27.006.300	750	23.385.200	750	905.500	20	869.500	-	-	-	-	-	-	20	869.500	2,67	96,02	770	24.254.700	51,33		89,81			
			47	Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil	Terealisasi Bantuan Biaya Pensiun PNS dan THL	620 orang	47.956.782	160	21.369.782	300	26.587.000	60	8.726.100	60	377.000	-	-	180	15.277.540	300	24.380.640	100,00	91,70	460	51	74,19	0,00				
																Rata-rata capaian kinerja (%)		75,67	96,15					54,23	40,52						
																Predikat kinerja		S	ST					R	SR						
9.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	09	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia	Terwujudnya SDM yang berkualitas dan Berprestasi	100 %	464.457.500	100	102.343.200	100	85.264.700	25	19.143.400	25	11.251.000	25	7.638.600	25	41.877.200	100	79.910.200			100	182.253.400			BKPSDM				
			04	Rekonsiliasi Data Kepegawaian	Terwujudnya pelayanan administrasi dan informasi kepegawaian secara online	100 %	130.815.700	100	85.228.300	100	45.587.400	25	2.820.400	25	-	25	934.800	25	41.823.200	100	45.578.400	100,00	99,98	100	130.806.700	100,00		99,99			
			09	Penyusunan dan Penetapan Formasi Pegawai di Kabupaten Badung	Terperuhnya formasi pegawai sesuai yang diperlukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	5 dokumen	55.117.300	2	17.114.900	1	11.721.800	-	-	-	-	1	6.703.800	-	54.000	1	6.757.800	100,00	57,65	3	23.872.700	60,00		43,31			
			03	Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Badung	Terperuhnya formasi PPPK sesuai yang diperlukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung	300 orang	278.524.500	-	-	300	27.955.500	30	16.323.000	-	11.251.000	-	-	-	-	30	27.574.000	10,00	98,94	30	27.574.000	10,00	9,90				
																Rata-rata capaian kinerja (%)		70,00	85,42					56,67	51,07						
																Predikat kinerja		S	T					R	R						
10.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kabupaten	10	Program Penilaian Kinerja ASN	Penilaian Kinerja ASN di Kabupaten Badung	100 %	71.791.200	100	40.442.000	100	31.349.200	25	5.795.800	25	4.080.000	25	1.680.000	25	12.264.500	100	23.820.300			100	64.262.300			BKPSDM				
			04	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai Perangkat Daerah Kabupaten Badung	Jumlah ASN yang dinilai kinerjanya berdasarkan Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab. Badung	100 %	71.791.200	100	40.442.000	100	31.349.200	25	5.795.800	25	4.080.000	25	1.680.000	25	12.264.500	100	23.820.300	100,00	75,98	100	64.262.300	100,00		89,51			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											20.582.337.252										19.847.067.630										
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98					100,00	89,51						
																Predikat kinerja		ST	S					ST	T						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	75,98												

LAMPIRAN HASIL EVALUASI RKPD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019

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 (2018)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2019 (%)		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 + 14	16 = 15/6 x 100													
			06	Tim Koordinasi Penguatan Inovasi Daerah Kabupaten Badung	Jumlah Buku	200 buku	3.849.588.300	50	499.044.600	50	1.283.196.100	-	232.032.400	-	256.897.100	-	483.409.800	50	256.156.500	50	1.231.495.800	100,00	95,97	100	1.730.540.400	50,00	44,95	
			07	Pengembangan Aplikasi Fish Go di kabupaten Badung	Jumlah Aplikasi	1 aplikasi	3.125.000.000	-	-	1	218.995.594	-	-	-	-	-	-	1	209.190.950	1	209.190.950	100,00	95,52	1	209.190.950	100,00	6,69	
													Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	90,23			110,00	45,23								
													Predikat kinerja		ST	T			ST	SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									11.181.488.047,00									10.397.756.741										
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)		96,24	94,30			81,05	50,51								
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)		ST	ST			T	SR								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH		92,54	88,33			67,18	48,53								
													PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH		ST	T			S	SR								

Mangupura, 31 Januari 2020
Dievaluasi
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN BADUNG

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