



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG**

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BADUNG  
TRIWULAN II TAHUN 2022**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BADUNG  
2022**

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 Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung.....	42
BAB III. PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN DAN DANA DALAM RKPD DAN APBD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022.....	45
BAB IV. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA RKPD TAHUN 2022.....	53
Capaian Target Kinerja RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022.....	53
Penyerapan Dana RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022.....	56
BAB V. PENUTUP .....	58
Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan .....	58
Kesimpulan Hasil Evaluasi RKPD.....	58
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
- EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN II TAHUN 2022	



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 Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung .....	43
Tabel 2.4	Keselaranan Tema RKPD Provinsi Bali dengan Tema RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022 .....	44
Tabel 3.1	Perbandingan Program, Kegiatan dan Dana pada RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026, RKPD dan APBD Tahun 2022 .....	46
Tabel 4.1	Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD dan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Triwulan II Tahun 2022 .....	55
Tabel 4.2	Kesimpulan Hasil Evaluasi RKPD Kabupaten Badung Triwulan II Tahun 2022 .....	55
Tabel 4.3	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 s.d. Triwulan II Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023.....	56
Tabel 4.4	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Triwulan II Tahun 2022 .....	57



DAFTAR GRAFIK

Grafik		Halaman
Grafik 4.1	Persentase Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program pada RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022 (Triwulan II) .....	53
Grafik 4.2	Persentase Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2022 (Triwulan II) .....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 3.1	Irisan Kesesuaian RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 dengan RKPD dan APBD Tahun 2022 .....	51



# 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 2021-2026 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 2021-2026 diarahkan guna mewujudkan keberlanjutan pembangunan periode Tahun 2016-2021 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 2021-2026 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 2022 disusun Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah. Adapun Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 adalah :

**“PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH MELALUI REVITALISASI  
SEKTOR UNGGULAN DAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN”**

Untuk mewujudkan tema tersebut, terdapat 9 Prioritas Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2022, yaitu:

1. Pendidikan, Riset dan Inovasi
2. Kesehatan
3. Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender
4. Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan
5. Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman



6. Pembangunan Ekonomi
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
8. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
9. Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dokumen perencanaan tahunan daerah yang dirumuskan ke dalam RKPD Tahun 2022 merupakan bagian dari penjabaran RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026, 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 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022, 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 2021-2026 terhadap perencanaan Tahun 2022. RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022 untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Tahun 2022 serta sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah sebagai bagian dari landasan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan evaluasi hasil RKPD periode Tahun 2022 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 2022 dilandasi oleh Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);





2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2022;



### 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 2022

Memuat tentang rekapitulasi penganggaran program dan kegiatan serta pendanaan pada RKPD dan APBD Kabupaten Badung Tahun 2022.

#### BAB IV. CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA RKPD TAHUN 2022

Memuat tentang capaian target Kinerja RKPD serta Penyerapan Dana RKPD Kabupaten Kabupaten Badung Tahun 2022.

#### BAB V. PENUTUP

Memuat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan dan kesimpulan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022.

### 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 2022 adalah untuk :

1. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan Kabupaten Badung Tahun 2022;
2. Mengetahui keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dengan hasil rencana pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2022;
3. Mengetahui pencapaian, realisasi kinerja capaian berdasarkan target pencapaian kinerja yang telah direncanakan;
4. Meningkatkan kapasitas aparatur perencana dalam perumusan kebijakan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan.



## **BAB II**

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

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

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

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

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



**Tabel 2.1**  
**Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan**

<b>Visi : Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera</b>	
<b>Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama</b>	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama
	2. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya
<b>Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi</b>	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	3. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
<b>Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i></b>	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten
	5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah
	6. Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN
<b>Misi 4 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan</b>	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya kualitas SDM dan menurunnya angka kemiskinan dalam masyarakat.	7. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
	8. Meningkatnya tingkat kebahagiaan masyarakat
	9. Menurunnya Angka Kemiskinan



<b>Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan</b>	
Tujuan	Sasaran
1. Menguatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	10. Meningkatnya Kontribusi Sektor UMKM terhadap PDRB
<b>Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)</b>	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	11. Meningkatnya Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perkada
2. Terwujudnya Pengarusutamaan Gender	12. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada
	13. Meningkatnya pengarusutamaan gender
<b>Misi 7 : Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana</b>	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan	14. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Terwujudnya penanggulangan bencana secara terpadu	15. Meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana
<b>Misi 8 : Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah</b>	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	16. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja
2. Terwujudnya Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas	17. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas
<b>Misi 9 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya</b>	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya ketersediaan pangan	18. Meningkatnya produksi pangan nabati dan hewani
2. Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan	19. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing
	20. Meningkatnya kontribusi sector Pariwisata terhadap PDRB



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

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

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

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



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi 3 : Memantapkan tata kelola pemerintahan dengan menerapkan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i></b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel dan profesional	1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	<p>1 Meningkatnya 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 Penjurusan</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 integritas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)</p> <p>Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pengadaan sarana dan prasarana</p> <p>1 Dilaksanakan Diklat Prajabatan bagi CPNSD</p> <p>2 Dilaksanakan Diklat Kepemimpinan</p> <p>1 Melaksanakan Bimtek Sertifikasi Pengadaan barang/Jasa Pemerintah</p> <p>2 Melaksanakan Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua</p> <p>3 Melaksanakan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah</p> <p>4 Melaksanakan sosialisasi Penilaian Kinerja Berbasis Aplikasi (E-Kinerja)</p>

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

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

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

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

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

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	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
<b>Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya UMKM dalam menunjang perekonomian kerakyatan	Meningkatnya kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB	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	Peningkatan kualitas UMKM yang Kreatif dan Berdaya Saing Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mandiri dan berdaya saing Membuka akses jaringan kerja sama
<b>Misi 6 : Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Terwujudnya kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Perkada	1 Meningkatkan pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada	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	Meningkatkan Bimbingan dan Penyuluhan tentang Perda dan Perkada Mengefektifkan forum-forum masyarakat serta melaksanakan sosialisasi dalam pencegahan pelanggaran Perda dan Perkada Penegakan Hukum

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

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

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

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



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

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

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

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

2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung

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

Perumusan program prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2  
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2022	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2022	PERANGKAT DAERAH
1	PENDIDIKAN, RISET DAN INOVASI	<ul style="list-style-type: none"><li>• PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN *)</li><li>• PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</li><li>• PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</li><li>• PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</li><li>• PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</li><li>• PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</li></ul>	1. DISDIK PORA  2. BADAN LITBANG  3. DISKOM INFO
2	KESEHATAN	<ul style="list-style-type: none"><li>• PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT *)</li></ul>	1. DISKES





		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</li> <li>• PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</li> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</li> <li>• PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</li> <li>• PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</li> </ul>	
4	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</li> <li>• PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</li> <li>• PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</li> <li>• PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</li> </ul>	1.DINAS PARIWISATA



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</li> <li>• PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</li> <li>• PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</li> <li>• PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</li> <li>• PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</li> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</li> <li>• PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</li> </ul>	<p>2.DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</li> <li>• PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</li> <li>• PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</li> </ul>	<p>3.DINAS KEBUDAYAAN</p>





		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</li> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSIUMAN</li> <li>•</li> </ul>	
5	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</li> <li>• <i>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM *)</i></li> <li>• PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</li> <li>• PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</li> <li>• PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</li> <li>• PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</li> <li>• PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</li> <li>• PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</li> <li>• <i>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN *)</i></li> </ul>	<p>1.DINAS PUPR</p> <p>2.DINAS PRKP</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</li> <li>• PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</li> <li>• PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</li> <li>• PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</li> </ul>	3.DISHUB
6	PEMBANGUNAN EKONOMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</li> <li>• PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</li> <li>• PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</li> <li>• PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</li> <li>• PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</li> <li>• PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA</li> </ul>	1.DISKOP, UKM & PERDAGANGAN





		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</li> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</li> <li>• PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</li> </ul>	4.SETDA (BAGIAN PEREKONOMI AN)
7	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</li> <li>• PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</li> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</li> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</li> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</li> <li>• PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</li> </ul>	1. INSPEKTORAT  2.BPKAD  3.BAPENDA  4.BKPSDM



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</li> <li>• PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</li> <li>• PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</li> <li>• PROGRAM PENCATATAN SIPIL</li> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</li> </ul>	<p>5.SETDA (BAGIAN ORGANISASI)</p> <p>6.DINAS DUKCAPIL</p>
8	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</li> <li>• PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</li> <li>• PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</li> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</li> </ul>	<p>1.DINAS PUPR</p> <p>2.DLHK</p>



		<ul style="list-style-type: none"><li>• PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</li><li>• PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</li><li>• PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</li><li>• PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</li><li>• PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</li><li>• PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</li></ul>	
--	--	---	--



		<ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</li> </ul>	3.SETDA (BAGIAN SDA)
9	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM *)</li> <li>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA*)</li> <li>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</li> <li>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</li> <li>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</li> <li>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN</li> </ul>	<p>1.SATPOL PP</p> <p>2.BPBD</p> <p>3.DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN</p> <p>4.BADAN KESBANG POL</p>



		KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA • PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
--	--	---	--

KET. :    \*) = *Program pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM).*

Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan 9 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022, maka Pemerintah Kabupaten Badung melaksanakannya melalui 96 Program Pembangunan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- Prioritas 1 dilaksanakan dalam 10 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 2 dilaksanakan dalam 6 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 3 dilaksanakan dalam 19 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 4 dilaksanakan dalam 12 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 5 dilaksanakan dalam 12 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 6 dilaksanakan dalam 7 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 7 dilaksanakan dalam 10 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 8 dilaksanakan dalam 11 Program Pembangunan Daerah
- Prioritas 9 dilaksanakan dalam 9 Program Pembangunan Daerah

**2.3. Keterkaitan antara 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 Provinsi dan Kabupaten mempunyai suatu keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Terhadap hal tersebut bahwasanya Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung yang tersusun dalam dokumen RKPD Tahun 2022 sudah mencerminkan keterkaitan tersebut.

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

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

NO.	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN BADUNG
1	Pangan, Sandang dan Papan	6. Pembangunan Ekonomi 4. Pariwisata, Pertanian Dan Kebudayaan
2	Kesehatan dan Pendidikan	1. Pendidikan, Penelitian Dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 2. Kesehatan
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	3. Perlindungan Sosial Dan Pengarusutamaan Gender
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	4. Pariwisata, Pertanian Dan Kebudayaan
5	Pariwisata	4. Pariwisata, Pertanian Dan Kebudayaan
6	Penguatan Infrastruktur	5. Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan Dan Permukiman 8. Penataan ruang dan lingkungan hidup.
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 9. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa dari 9 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 secara keseluruhan telah mendukung 7 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali.



**Tabel 2.4**  
**Keselarasan Tema RKPD Provinsi Bali dengan Tema RKPD Kabupaten Badung**  
**Tahun 2022**

TEMA PROVINSI	TEMA KABUPATEN BADUNG
“PENYEIMBANGAN STRUKTUR DAN FUNDAMENTAL PEREKONOMIAN BALI : PARIWISATA, PERTANIAN, KELAUTAN PERIKANAN, DAN INDUSTRI”	“PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH MELALUI REVITALISASI SEKTOR UNGGULAN DAN PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN”



### **BAB III**

## **PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM, KEGIATAN DAN DANA DALAM RKPD DAN APBD KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022**

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2021-2026, dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Perumusan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022 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 2021 yang tersebar diseluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Badung. Dari pelaksanaan 9 prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 dijabarkan ke dalam 180 program pembangunan daerah. Dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2021 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 2021-2026, RKPD dan APBD Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 3.1  
Perbandingan Program, Kegiatan dan Dana  
pada RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021 - 2026,  
RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2022

KODE			RPJMD 2021-2026		RKPD T.A 2022		APBD T.A 2022	
			JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)
1		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga		5.158.348.815.114,50		698.280.077.433,74		685.584.864.898
	1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1	01 Pendidikan		5.002.905.524.869,25		690.730.389.903,74		677.463.190.844
		Program	3		3		3	
		Kegiatan			8		8	
		Sub Kegiatan			81		81	
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2	13 Kepemudaan dan Olah Raga		155.443.290.245,24		7.549.687.530,00		8.121.674.054
		Program	3		3		3	
		Kegiatan			6		6	
		Sub Kegiatan			0		0	
2		Dinas Kesehatan		4.296.292.476.021,61		366.248.716.327,00		753.743.847.600
	1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1	02 Kesehatan		4.296.292.476.021,61		366.248.716.327,00		753.743.847.600
		Program	5		5		5	
		Kegiatan			14		14	
		Sub Kegiatan			76		76	
3		Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada		-		295.231.145.435,65		-
	1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1	02 Kesehatan		-		295.231.145.435,65		
		Program	0		2		2	
		Kegiatan			4		4	
		Sub Kegiatan			10		10	
4		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		2.030.663.227.061,44		131.591.481.426,20		155.783.871.775
	1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1	03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		2.030.663.227.061,44		131.591.481.426,20		155.783.871.775
		Program	9		9		9	
		Kegiatan			17		17	
		Sub Kegiatan			75		75	
5		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		78.556.806.008,36		11.292.919.653,20		11.276.722.943
	1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1	04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		78.556.806.008,36		11.292.919.653,20		11.276.722.943
		Program	4		4		4	
		Kegiatan			7		7	
		Sub Kegiatan			24		24	
6		Satuan Polisi Pamong Praja		195.548.783.925,60		28.792.482.963,62		28.790.662.656
	1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1	05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat		195.548.783.925,60		28.792.482.963,62		28.790.662.656
		Program	2		2		2	
		Kegiatan			6		6	
		Sub Kegiatan			25		25	
7		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		95.326.733.581,69		11.710.136.164,00		11.124.057.879
	1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1	05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat		95.326.733.581,69		11.710.136.164,00		11.124.057.879
		Program	2		2		2	
		Kegiatan			5		5	
		Sub Kegiatan			33		33	
8		Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		255.167.204.638,92		38.250.027.861,00		37.781.602.536
	1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1	05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat		255.167.204.638,92		38.250.027.861,00		37.781.602.536
		Program	2		2		2	
		Kegiatan			7		7	
		Sub Kegiatan			29		29	
9		Dinas Sosial		285.018.634.246,78		36.719.207.420,40		36.679.376.502
	1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	1	06 Sosial		285.018.634.246,78		36.719.207.420,40		36.679.376.502
		Program	4		4		4	
		Kegiatan			10		10	
		Sub Kegiatan			32		32	
10		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		765.947.240.373,32		87.412.965.512,15		87.772.840.898
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2	05 Lingkungan Hidup		765.947.240.373,32		87.412.965.512,15		87.772.840.898
		Program	9		9		9	
		Kegiatan			12		12	
		Sub Kegiatan			36		36	
11		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		94.309.799.277,43		14.998.775.359,00		14.884.187.972
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2	06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		94.309.799.277,43		14.998.775.359,00		14.884.187.972
		Program	5		5		5	
		Kegiatan			9		9	
		Sub Kegiatan			29		29	
12		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		78.084.582.450,68		11.979.066.058,10		12.132.427.631
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2	07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		78.084.582.450,68		11.979.066.058,10		12.132.427.631
		Program	4		4		4	
		Kegiatan			6		6	
		Sub Kegiatan			28		28	

KODE			PERANGKAT DAERAH	RPJMD 2021-2026		RKPD T.A 2022		APBD T.A 2022	
				JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)
13			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		121.483.909.369,71		19.110.616.733,00		17.609.343.385
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2	02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		96.296.954.425,54		13.709.349.502,00		13.613.962.953
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	7		7 13 0		7 13 0	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2	08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		25.186.954.944,17		5.401.267.231,00		3.995.380.432
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	3		3 8 48		3 8 48	
14			Dinas Perhubungan		379.251.238.256,11		58.081.147.855,54		56.668.365.455
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2	09	Perhubungan		379.251.238.256,11		58.081.147.855,54		56.668.365.455
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	2		2 14 45		2 14 45	
15			Dinas Komunikasi dan Informatika		407.276.101.085,00		46.859.674.395,85		46.576.550.075
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2	10	Komunikasi dan Informatika		403.537.570.056,40		46.823.826.816,65		46.546.632.168
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	3		3 19 49		3 19 49	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2	14	Statistik		1.677.486.104,57		13.028.999,20		10.133.864
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	1		1 1 0		1 1 0	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2	15	Persandian		2.061.044.924,04		22.818.580,00		19.784.043
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	1		1 2 0		1 2 0	
16			Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan		99.966.475.687,00		11.953.631.932,00		12.086.004.819
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2	11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		79.677.141.672,40		11.584.512.779,00		11.677.696.844
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	7		7 9 39		7 9 39	
	3		Urusan Pilihan						
	3	06	Perdagangan		20.289.334.014,60		369.119.153,00		408.307.975
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	6		6 7 0		6 7 0	
17			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		153.380.794.320,66		23.730.956.005,33		23.635.945.584
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2	12	Penanaman Modal		153.380.794.320,66		23.730.956.005,33		23.635.945.584
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	6		6 9 35		6 9 35	
18			Dinas Kebudayaan		778.672.659.597,10		91.590.630.409,41		90.456.707.877
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2	16	Kebudayaan		778.672.659.597,10		91.590.630.409,41		90.456.707.877
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	5		5 10 29		5 10 29	
19			Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		97.894.137.063,50		14.258.457.487		14.129.321.056
	2		Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2	17	Urusan Perpustakaan		91.752.289.503,50		13.674.858.895,00		13.547.293.056
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	3		3 6 0		3 6 0	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2	18	Kearsipan		6.141.847.560,00		583.598.592,00		582.028.000
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	1		1 3 35		1 3 35	
20			Dinas Perikanan		89.827.634.382,09		9.839.472.275,01		9.367.769.949
	3		Urusan Pilihan						
	3	01	Kelautan dan Perikanan		89.827.634.382,09		9.839.472.275,01		9.367.769.949
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	5		5 11 37		5 11 37	
21			Dinas Pariwisata		417.986.294.979,61		22.717.126.640,10		23.379.404.632
	3		Urusan Pilihan						
	3	02	Pariwisata		417.986.294.979,61		22.717.126.640,10		23.379.404.632
			Program Kegiatan Sub Kegiatan	4		4 8 32		4 8 32	

KODE		PERANGKAT DAERAH	RPJMD 2021-2026		RKPD T.A 2022		APBD T.A 2022	
			JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)
22	2	Dinas Pertanian dan Pangan		463.027.534.700,02		44.143.046.498,95		43.847.374.276
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2 03	Pangan		24.797.693.808,30		979.804.094,00		979.454.094
		Program	2		2		2	
		Kegiatan			3		3	
		Sub Kegiatan			0		0	
	3	Urusan Pilihan						
	3 03	Pertanian		438.229.840.891,72		43.163.242.404,95		42.867.920.182
		Program	6		6		6	
		Kegiatan			16		16	
		Sub Kegiatan			45		45	
23	2	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		77.935.058.361,83		11.234.301.425,00		11.121.800.654
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2 01	Tenaga Kerja		5.671.445.879,60		639.979.518,00		554.504.894
		Program	4		4		4	
		Kegiatan			7		7	
		Sub Kegiatan			0		0	
	3	Urusan Pilihan						
	3 07	Perindustrian		72.263.612.482,23		10.594.321.907,00		10.567.295.760
		Program	2		2		2	
		Kegiatan			4		4	
		Sub Kegiatan			30		30	
24		Sekretariat Daerah		1.216.575.472.683,48		181.442.894.215,95		215.184.654.487,00
		a. Bagian Kesejahteraan Rakyat		5.262.481.143,10		4.428.045.787,00		798.016.062
	4	Unsur Pendukung						
	4 01	Unsur Pemerintahan Daerah		5.262.481.143,10		4.428.045.787,00		798.016.062
		Program	1		1		1	
		Kegiatan			1		1	
		Sub Kegiatan			3		3	
		b. Bagian Pemerintahan		12.979.273.393,20		2.311.345.442,00		6.959.816.789
	2	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar						
	2 10	Pertanahan		-		166.967.091,00		677.882.091
		Program	0		3		3	
		Kegiatan			4		4	
		Sub Kegiatan			0		0	
	4	Unsur Pendukung						
	4 01	Unsur Pemerintahan Daerah		12.979.273.393,20		1.766.530.660,00		5.904.087.007
		Program	1		1		1	
		Kegiatan			2		2	
		Sub Kegiatan			10		10	
	7	Unsur Kewilayahan						
	7 01	Unsur Kewilayahan		1.884.238.455,00		377.847.691,00		377.847.691
		Program	1		1		1	
		Kegiatan			1		1	
		Sub Kegiatan			0		0	
		c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		69.103.516.967,00		13.145.183.626,00		9.937.663.060
	4	Unsur Pendukung						
	4 01	Unsur Pemerintahan Daerah		69.103.516.967,00		13.145.183.626,00		9.937.663.060
		Program	1		1		1	
		Kegiatan			1		1	
		Sub Kegiatan			2		2	
		d. Bagian Hukum		32.986.073.062,81		5.403.035.669,00		5.403.035.669
	4	Unsur Pendukung						
	4 01	Unsur Pemerintahan Daerah		32.986.073.062,81		5.403.035.669,00		5.403.035.669
		Program	1		1		1	
		Kegiatan			2		2	
		Sub Kegiatan			3		3	
		e. Bagian Sumber Daya Alam		2.392.848.521,17		92.670.243,90		508.255.788
	4	Unsur Pendukung						
	4 01	Unsur Pemerintahan Daerah		2.392.848.521,17		92.670.243,90		508.255.788
		Program	1		1		1	
		Kegiatan			1		1	
		Sub Kegiatan			3		3	
		f. Bagian Perekonomian		3.516.214.527,00		160.875.018,00		808.027.532
	4	Unsur Pendukung						
	4 01	Unsur Pemerintahan Daerah		3.516.214.527,00		160.875.018,00		808.027.532
		Program	1		1		1	
		Kegiatan			1		1	
		Sub Kegiatan			3		3	
		g. Bagian Administrasi Pembangunan		4.243.691.818,66		649.153.250,00		2.933.428.407
	4	Unsur Pendukung						
	4 01	Unsur Pemerintahan Daerah		4.243.691.818,66		649.153.250,00		2.933.428.407
		Program	1		1		1	
		Kegiatan			1		1	
		Sub Kegiatan			3		3	
		h. Bagian Pengadaan Barang / Jasa		14.582.493.174,40		252.623.580,05		899.493.822
	4	Unsur Pendukung						
	4 01	Unsur Pemerintahan Daerah		14.582.493.174,40		252.623.580,05		899.493.822
		Program	1		1		1	
		Kegiatan			1		1	
		Sub Kegiatan			3		3	
		i. Bagian Organisasi		9.208.471.663,57		368.235.417,00		722.017.017
	4	Unsur Pendukung						
	4 01	Unsur Pemerintahan Daerah		9.208.471.663,57		368.235.417,00		722.017.017
		Program	1		1		1	
		Kegiatan			1		1	
		Sub Kegiatan			3		3	

KODE			PERANGKAT DAERAH	RPJMD 2021-2026		RKPD T.A 2022		APBD T.A 2022	
				JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)
	4		j. Bagian Umum		628.689.097.652,00		94.170.921.414,00		54.995.895.703
			Unsur Pendukung						
	4	01	Urusan Pemerintahan Daerah						
			Unsur Pendukung		628.689.097.652,00		94.170.921.414,00		54.995.895.703
			Program	1		1		1	
			Kegiatan			6		6	
			Sub Kegiatan			14		14	
	4		k. Bagian Perencanaan dan Keuangan		431.659.176.335,78		60.340.288.359,00		79.349.124.415
			Unsur Pendukung						
	4	01	Urusan Pemerintahan Daerah						
			Unsur Pendukung		431.659.176.335,78		60.340.288.359,00		79.349.124.415
			Program	1		1		1	
			Kegiatan			4		4	
			Sub Kegiatan			8		8	
	4		l. Bagian Kerjasama		1.952.134.424,80		120.516.410,00		51.869.880.223
			Unsur Pendukung						
	4	01	Urusan Pemerintahan Daerah						
			Unsur Pendukung		1.952.134.424,80		120.516.410,00		51.869.880.223
			Program	1		1		1	
			Kegiatan			1		1	
			Sub Kegiatan			18		18	
25			Sekretariat DPRD		633.443.475.005,28		97.096.693.135,40		87.116.791.188
	4		Unsur Pendukung						
	4	01	Urusan Pemerintahan Daerah						
			Unsur Pendukung		633.443.475.005,28		97.096.693.135,40		87.116.791.188
			Program	2		2		2	
			Kegiatan			12		12	
			Sub Kegiatan			56		56	
26			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		113.250.539.876,03		11.990.242.973,00		14.301.108.357
	4		Unsur Penunjang						
	4	03	Urusan Pemerintahan Daerah						
			Perencanaan		113.250.539.876,03		11.990.242.973,00		14.301.108.357
			Program	5		5		5	
			Kegiatan			15		15	
			Sub Kegiatan			44		44	
27			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		3.031.575.620.872,53		333.312.470.307,80		584.257.796.377
	4		Unsur Penunjang						
	4	04	Urusan Pemerintahan Daerah						
			Keuangan		3.031.575.620.872,53		333.312.470.307,80		584.257.796.377
			Program	3		3		3	
			Kegiatan			11		11	
			Sub Kegiatan			73		73	
28			Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung		827.193.452.814,63		78.906.020.355,20		78.308.383.669
	4		Unsur Penunjang						
	4	04	Urusan Pemerintahan Daerah						
			Keuangan		827.193.452.814,63		78.906.020.355,20		78.308.383.669
			Program	2		2		2	
			Kegiatan			7		7	
			Sub Kegiatan			28		28	
29			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		94.584.305.466,65		18.401.290.941,00		17.738.268.152
	4		Unsur Penunjang						
	4	05	Urusan Pemerintahan Daerah						
			Kepegawaian dan Pelatihan		94.584.305.466,65		15.802.390.738,00		15.613.927.658
			Program	2		2		2	
			Kegiatan			8		8	
			Sub Kegiatan			36		36	
	4	05	Pendidikan dan Pelatihan						
			Program	1	31.252.216.005,69		2.598.900.203,00		2.124.340.494
			Kegiatan			1		1	
			Sub Kegiatan			0		0	
30			Badan Penelitian dan Pengembangan		79.647.561.084,81		9.283.399.291,18		8.790.460.742
	4		Unsur Penunjang						
	4	07	Urusan Pemerintahan Daerah						
			Fungsi Penelitian dan Pengembangan		79.647.561.084,81		9.283.399.291,18		8.790.460.742
			Program	2		2		2	
			Kegiatan			6		6	
			Sub Kegiatan			35		35	
31			Inspektorat		116.769.306.536,78		17.961.822.846,15		17.568.773.135
	6		Unsur Pengawasan						
	6	01	Inspektorat						
			Inspektorat		116.769.306.536,78		17.961.822.846,15		17.568.773.135
			Program	3		3		3	
			Kegiatan			7		7	
			Sub Kegiatan			33		33	
32			Kecamatan Kuta		147.654.407.951,95		19.381.492.567,58		19.118.644.539
	7		Unsur Wilayahahan						
	7	01	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)						
			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)		147.654.407.951,95		19.381.492.567,58		19.118.644.539
			Program	5		5		5	
			Kegiatan			9		9	
			Sub Kegiatan			27		27	
33			Kecamatan Kuta Utara		135.946.944.422,92		17.754.564.085,07		17.446.448.922
	7		Unsur Wilayahahan						
	7	01	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)						
			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)		135.946.944.422,92		17.754.564.085,07		17.446.448.922
			Program	6		6		6	
			Kegiatan			11		11	
			Sub Kegiatan			33		33	
34			Kecamatan Kuta Selatan		117.012.606.707,63		15.223.542.661,00		14.952.070.759
	7		Unsur Wilayahahan						
	7	01	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)						
			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)		117.012.606.707,63		15.223.542.661,00		14.952.070.759
			Program	6		6		6	
			Kegiatan			11		11	
			Sub Kegiatan			32		32	

KODE			PERANGKAT DAERAH		RPJMD 2021-2026		RKPD T.A 2022		APBD T.A 2022	
					JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)	JUMLAH	TOTAL (RP.)
35	7	01	Kecamatan Mengwi			196.912.817.328,94		24.522.941.982,00		24.319.615.788
	7		Unsur Kewilayahan							
			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)			196.912.817.328,94		24.522.941.982,00		24.319.615.788
			Program	6			6		6	
			Kegiatan				10		10	
			Sub Kegiatan				30		30	
36	7	01	Kecamatan Abiansemai			67.522.367.025,28		9.867.051.058,00		9.638.821.185
	7		Unsur Kewilayahan							
	7		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)			67.522.367.025,28		9.867.051.058,00		9.638.821.185
			Program	5			5		5	
			Kegiatan				9		9	
			Sub Kegiatan				29		29	
37	7	01	Kecamatan Petang			58.483.535.486,17		9.030.182.466,00		8.732.272.192
	7		Unsur Kewilayahan							
	7		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)			58.483.535.486,17		9.030.182.466,00		8.732.272.192
			Program	6			6		6	
			Kegiatan				9		9	
			Sub Kegiatan				30		30	
38	8	01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			82.340.930.377,69		10.980.881.030,00		10.804.092.486
	8		Unsur Pemerintahan Umum							
	8		Kesatuan Bangsa dan Politik			82.340.930.377,69		10.980.881.030,00		10.804.092.486
			Pelindungan Masyarakat							
			Program	6			6		6	
			Kegiatan				8		8	
			Sub Kegiatan				27		27	
NB			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
			Jumlah Program	31			33		33	
			Jumlah Kegiatan				78		78	
			Jumlah Sub Kegiatan				385		385	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
			Jumlah Program	66			69		69	
			Jumlah Kegiatan				141		141	
			Jumlah Sub Kegiatan				373		373	
			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
			Jumlah Program	23			23		23	
			Jumlah Kegiatan				46		46	
			Jumlah Sub Kegiatan				144		144	
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
			Jumlah Program	14			14		14	
			Jumlah Kegiatan				34		34	
			Jumlah Sub Kegiatan				129		129	
			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH							
			Jumlah Program	15			15		15	
			Jumlah Kegiatan				48		48	
			Jumlah Sub Kegiatan				216		216	
			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
			Jumlah Program	3			3		3	
			Jumlah Kegiatan				7		7	
			Jumlah Sub Kegiatan				33		33	
			UNSUR KEWILAYAHAN							
			Jumlah Program	35			35		35	
			Jumlah Kegiatan				60		60	
			Jumlah Sub Kegiatan				181		181	
			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
			Jumlah Program	6			6		6	
			Jumlah Kegiatan				8		8	
			Jumlah Sub Kegiatan				27		27	
			JUMLAH TOTAL PROGRAM	193			198		198	
			JUMLAH TOTAL KEGIATAN				422		422	
			JUMLAH TOTAL SUB KEGIATAN				1488		1488	



Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat keterkaitan, sinkronisasi dan keselarasan antara dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022 dengan APBD Kabupaten Badung Tahun 2022. 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 Kabupaten Badung dalam dokumen RPJMD Semesta Berencana Tahun 2016-2021 terdapat 31 program pada Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 66 program pada Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 23 program pada Urusan Pemerintah Pilihan, 14 program pada Unsur Pendukung Urusan Pemerintah, 15 program pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintah, 3 program pada Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah, 35 program pada Unsur Kewilayahan, dan 6 program pada Unsur Pemerintahan Umum.

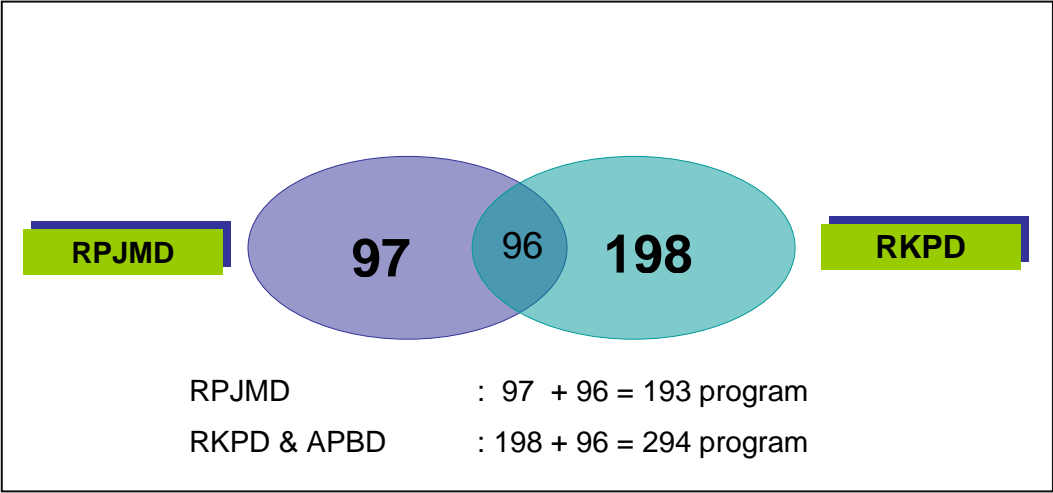
Dalam dokumen RKPD Tahun 2022 terdapat 33 program 78 kegiatan 385 sub kegiatan pada Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 69 program 141 kegiatan 373 sub kegiatan pada Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 23 program 46 kegiatan 144 sub kegiatan pada Urusan Pemerintah Pilihan, 14 program 34 kegiatan 129 sub kegiatan pada Unsur Pendukung Urusan Pemerintah, 15 program 48 kegiatan 216 sub kegiatan pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintah, 3 program 7 kegiatan 33 sub kegiatan pada Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah, 35 program 60 kegiatan 181 sub kegiatan pada Unsur Kewilayahan, dan 6 program 8 kegiatan 27 sub kegiatan pada Unsur Pemerintahan Umum.

Serta dokumen APBD Tahun 2022 terdapat terdapat 33 program 78 kegiatan 385 sub kegiatan pada Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 69 program 141 kegiatan 373 sub kegiatan pada Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 23 program 46 kegiatan 144 sub kegiatan pada Urusan Pemerintah Pilihan, 14 program 34 kegiatan 129 sub kegiatan pada Unsur Pendukung Urusan Pemerintah, 15 program 48 kegiatan 216 sub kegiatan pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintah, 3 program 7 kegiatan 33 sub kegiatan pada Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah, 35 program 60 kegiatan 181 sub kegiatan pada Unsur Kewilayahan, dan 6 program 8 kegiatan 27 sub kegiatan pada Unsur Pemerintahan Umum.

Mengacu pada tabel tersebut di atas, maka dapat kami gambarkan mengenai irisan kesesuaian program RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dengan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022 dan APBD Kabupaten Badung Tahun 2022 sebagaimana gambar berikut.



**Gambar 3.1**  
**Irisan Kesesuaian Program RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021 - 2026**  
**dengan RKPD dan APBD Tahun 2022**



Berdasarkan irisan kesesuaian sebagaimana disajikan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2022 memuat 198 program pembangunan sesuai dengan dokumen APBD Tahun 2022. Lebih rinci dijelaskan bahwa program merupakan program prioritas penjabaran dari 9 Prioritas Pembangunan Daerah pada dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dan 198 program merupakan program pendukung pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2022. Secara total akumulasi jumlah program yang dicanangkan pada dokumen RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah sebanyak 96 program, sedangkan pada RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022 mencakup 294 program sebagai percepatan pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2022.

**BAB IV**  
**CAPAIAN TARGET KINERJA**  
**DAN PENYERAPAN DANA RKPD TAHUN 2022**

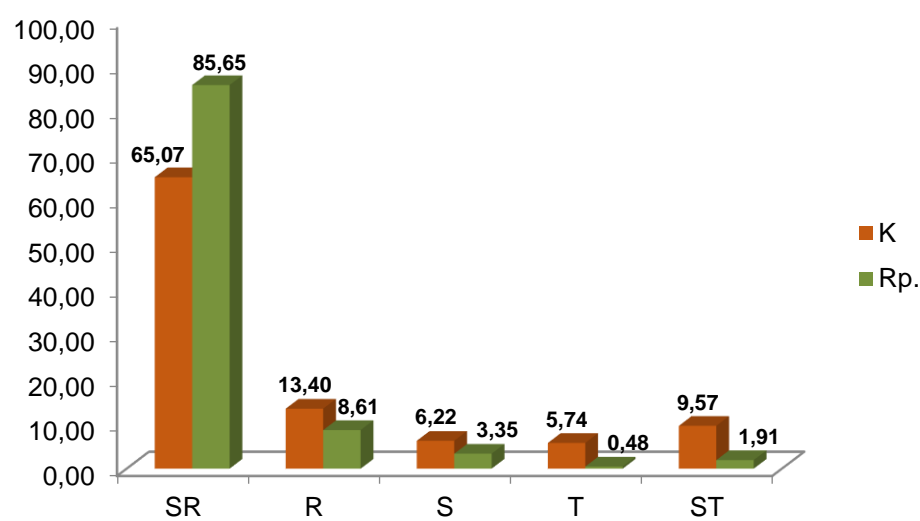
**4.1. Capaian Target Kinerja RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022**

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 2021-2026, dalam bentuk indikator kinerja memberikan gambaran/informasi terhadap cara yang digunakan dalam pencapaian visi dan misi daerah, termasuk didalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022. Indikator Kinerja yang tertuang pada dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022 memberikan gambaran terhadap target capaian kinerja sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah dan tema pembangunan daerah tahun 2021.

Sesuai dengan hasil capaian kinerja dokumen RKPD Kabupaten Badung triwulan II Tahun 2022 dan terhadap capaian kinerja RPJMD triwulan II Tahun 2022 dapat kami sampaikan grafik dibawah ini.

**Grafik 4.1**  
**Persentase Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program pada RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022 (Triwulan II)**



Keterangan:

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ;

SR : Sangat Rendah

R : Rendah

S : Sedang

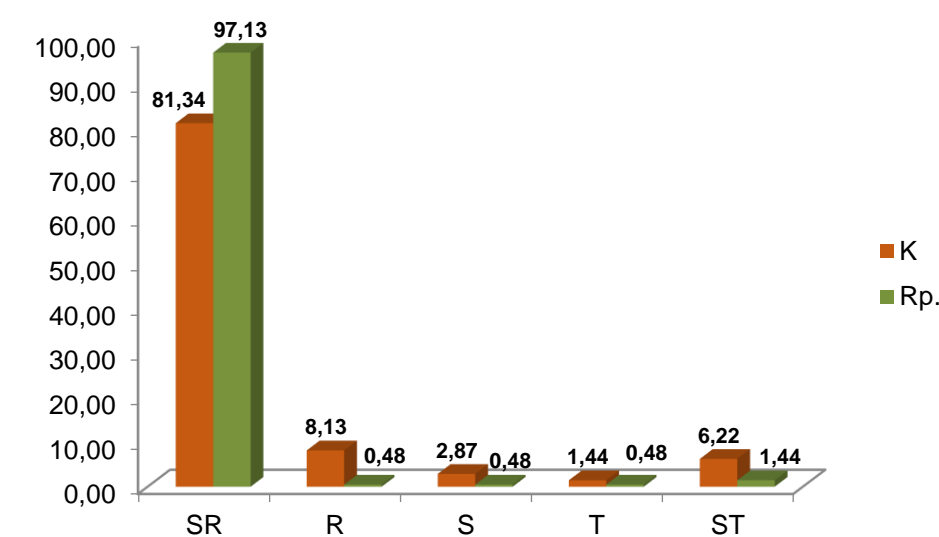
T : Tinggi

ST : Sangat Tinggi

Berdasarkan grafik 4.1 dapat diketahui bahwa persentase hasil penilaian tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022 (Triwulan II) dari seluruh program pada Perangkat Daerah didominasi oleh kategori SR (Sangat Rendah) dengan nilai persentase kinerja sebesar 65,07% dan nilai persentase anggaran sebesar 85,65%. Sedangkan persentase kinerja terendah terdapat pada kategori T (Tinggi) dengan nilai sebesar 5,74% dan persentase anggaran terendah terdapat pada kategori T (Tinggi) dengan nilai sebesar 0,48%.

**Grafik 4.2**

**Persentase Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2022 (Triwulan II)**



Keterangan:

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ;

SR : Sangat Rendah

R : Rendah

S : Sedang

T : Tinggi

ST : Sangat Tinggi

Berdasarkan grafik 4.2 dapat diketahui bahwa persentase hasil penilaian tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2022 (Triwulan II) dari seluruh program pada Perangkat Daerah didominasi oleh kategori SR (Sangat Rendah) dengan nilai persentase kinerja sebesar 81,34% dan anggaran sebesar 97,13%. Sedangkan persentase kinerja terendah terdapat pada kategori T (Tinggi)



dengan nilai sebesar 1,42% dan persentase anggaran terendah terdapat pada kategori T (Tinggi) dengan nilai sebesar 0,48%.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Penilaian Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran**  
**RKPD dan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung**  
**Triwulan II Tahun 2022**

URAIAN		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022	Kinerja	136	28	13	12	20
	Rp.	179	18	7	1	4
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022	Kinerja	170	17	6	3	13
	Rp.	203	1	1	1	3

Sumber: Lampiran Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa hasil penilaian tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Kabupaten Badung Triwulan II Tahun 2022 didominasi oleh kategori SR (Sangat Rendah), serta hasil penilaian tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Triwulan II Tahun 2022 didominasi oleh kategori SR (Sangat Rendah).

Terhadap hal tersebut diatas dapat kami gambarkan persentase hasil evaluasi RKPD Kabupaten Badung Triwulan II Tahun 2022 dengan tingkat capaian kinerja adalah sebesar 43,82% dengan predikat Sangat Rendah dan realisasi anggaran sebesar 36,04% dengan predikat Sangat Rendah sebagaimana pada tabel 4.2 kesimpulan evaluasi hasil RKPD Kabupaten Badung Triwulan II Tahun 2022 berikut ini.

**Tabel 4.2**  
**Kesimpulan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Badung Triwulan II Tahun 2022**

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	43,82	Sangat Rendah	13,04	Sangat Rendah	Beberapa program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sampai dengan triwulan pertama masih dalam proses.		



4.2. Penyerapan Dana RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022

Terkait dengan realisasi anggaran pada RKPD Tahun 2020 sampai dengan Tahun berjalan 2022 dan proyeksi pada Tahun 2023 dapat digambarkan seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.3  
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 s.d. Triwulan II Tahun 2022  
dan Proyeksi Tahun 2023

NO	Uraian				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Proyeksi pada Tahun 2023
2.1	Belanja Operasi				
2.1.1	Belanja Pegawai		1.074.582.058.528,00	505.813.173.505,00	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa		777.063.118.436,63	297.413.619.742,00	
2.1.3	Belanja Subsidi		16.000.000,00	0,00	
2.1.4	Belanja Hibah		139.484.690.895,60	19.442.957.314,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA OPERASI	0,00	1.991.145.867.860,23	822.669.750.561,00	3.701.722.905.845,91
2.2	Belanja Modal				
2.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		87.407.881.955,00	529.052.519,00	
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		32.248.398.990,90	79.121.107,00	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		9.527.441.061,40	0,00	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		6.375.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA MODAL	0,00	129.190.097.007,30	608.173.626,00	157.893.394.088
5.3	Belanja Tidak Terduga				
5.3.1	Belanja Tidak Terduga		280.107.511.462,27	0,00	
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	280.107.511.462,27	0,00	57.017.058.976
5.4	Belanja Transfer				
5.4.1	Belanja Bagi Hasil		129.490.640.940,00	70.500.418.572,00	
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan		39.124.178.121,00	25.969.599.927,00	
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	0,00	168.614.819.061,00	96.470.018.499,00	469.294.254.651
	TOTAL JUMLAH BELANJA	0,00	2.569.058.295.390,80	919.747.942.686,00	4.385.927.613.562

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.

Berdasarkan data kedua tabel tersebut diatas, maka pada Triwulan II periode Tahun Anggaran 2022, serapan terhadap realisasi anggaran RKPD Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 4.4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / KURANG
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	2.989.211.239.952,00	1.375.336.469.568,57	-1.613.874.770.383,43
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	2.081.220.339.506,00	1.257.906.800.737,57	-823.313.538.768,43
Pajak Daerah	1.667.844.247.948,00	825.099.841.439,33	-842.744.406.508,67
Retribusi Daerah	40.688.046.410,00	20.854.202.022,48	-19.633.844.387,52
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	165.971.026.323,00	179.078.929.489,21	13.107.903.166,21
Lain-lain PAD yang Sah	206.717.018.825,00	232.873.827.786,55	25.956.808.961,55
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	907.990.900.446,00	117.401.712.831,00	-790.589.187.615,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	754.953.493.000,00	112.114.548.713,00	-642.838.944.287,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	153.037.407.446,00	5.287.164.118,00	-147.750.243.328,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	0,00	27.956.000,00	27.956.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	0,00	27.956.000,00	27.956.000,00
<b>BELANJA DAERAH</b>	3.252.658.113.952,00	919.747.942.686,00	-2.332.910.171.266,00
<b>BELANJA OPERASI</b>	2.500.043.323.358,00	822.669.750.561,00	-1.669.289.023.225,00
Belanja Pegawai	1.168.666.835.192,00	505.813.173.505,00	-662.853.661.687,00
Belanja Barang dan Jasa	1.097.278.815.592,00	297.413.619.742,00	-790.892.753.602,00
Belanja Subsidi	2.282.650.000,00	0,00	-2.282.650.000,00
Belanja Bunga	16.307.361.501,00	0,00	-2.282.650.000,00
Belanja Hibah	188.618.161.073,00	19.442.957.314,00	-170.063.096.435,00
Belanja Bantuan Sosial	26.889.500.000,00	0,00	-26.889.500.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	453.930.070.204,00	608.173.626,00	-410.830.350.117,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.535.980.048,00	529.052.519,00	-57.330.030.529,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	307.855.247.314,00	79.121.107,00	-307.668.870.707,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.269.421.421,00	0,00	-33.681.025.665,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	41.269.421.421,00	0,00	-12.150.423.216,00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	49.519.587.713,00	0,00	-70.976.685.541,00
Belanja Tidak Terduga	49.519.587.713,00	0,00	-70.976.685.541,00
<b>BELANJA TRANSFER</b>	278.284.130.882,00	96.470.018.499,00	-181.814.112.383,00
Belanja Bagi Hasil	182.615.112.782,00	70.500.418.572,00	-112.114.694.210,00
Belanja Bantuan Keuangan	95.669.018.100,00	25.969.599.927,00	-69.699.418.173,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	-263.446.874.000,00	455.588.526.882,57	719.035.400.882,57
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	263.446.874.000,00	205.624.738.291,00	-57.822.135.708,60
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	205.624.738.291,00	205.624.738.291,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	263.446.874.000,00	0,00	-263.446.874.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	263.446.874.000,00	205.624.738.291,00	-57.822.135.708,60
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>661.213.265.173,97</b>	<b>661.213.265.173,97</b>

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 Triwulan II Tahun 2022, 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 sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dapat kami simpulkan sebagai berikut :

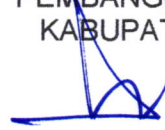
1. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa:
  - a. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 mempunyai keterkaitan dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali.
  - b. Dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2022 selaras dengan dokumen KUA-PPAS dan APBD Kabupaten Badung Tahun 2022.
2. Dalam dokumen RKPD Tahun 2022 terdapat 33 program 78 kegiatan 385 sub kegiatan pada Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 69 program 141 kegiatan 373 sub kegiatan pada Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 23 program 46 kegiatan 144 sub kegiatan pada Urusan Pemerintah Pilihan, 14 program 34 kegiatan 129 sub kegiatan pada Unsur Pendukung Urusan Pemerintah, 15 program 48 kegiatan 216 sub kegiatan pada Unsur Penunjang Urusan Pemerintah, 3 program 7 kegiatan 33 sub kegiatan pada Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah, 35 program 60 kegiatan 181 sub kegiatan pada Unsur Kewilayahan, dan 6 program 8 kegiatan 27 sub kegiatan pada Unsur Pemerintahan Umum.





3. Hasil tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RKPD Kabupaten Badung Triwulan II Tahun 2022 didominasi oleh kategori SR (Sangat Rendah), serta hasil penilaian tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Triwulan II Tahun 2022 didominasi oleh kategori SR (Sangat Rendah).

Mangupura, 29 Juli 2022  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BADUNG



I MADE WIRA DHARMAJAYA, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670127 199201 1 001



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab	
											I		II		III		IV											
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17	
		2	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	2.528.370.000		2.080.601.664	3	115.467.580	4	527.767.960					7,00									
		02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	15.000.000	1	9.945.600	1	1.476.080	1	2.186.960				1,00	3.663.040	100	36,83	1	3.663.040	-	-		
		02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	2.224.100.000	2	1.955.842.594	1	100.874.000	1	489.163.500				2	590.037.500	100,00	30,17	2	590.037.500	-	-		
		02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	48.550.000	1	35.073.470		-	1	3.710.000				1,00	3.710.000	100,00	10,58	1	3.710.000	-	-		
		02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	140.720.000	3	79.740.000	1	13.117.500	1	32.707.500				2	45.825.000	66,67	57,47	2	45.825.000	-	-		
		02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan	100.000.000	8	-		-						-	-	-	-	-	-	-	-		
		02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang	98 %	97.800.000		0	0	0	0	0	0				-									
		02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	633 unit	97.800.000		-		-						-	-	-	-	-	-	-	-		
		02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	98 %	6.893.750.000		6.210.781.469	9	1.121.669.801	9	2.633.796.686					18,00									
		02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	68.450.000	12	56.219.509	3	5.000.000	3	18.668.336				6,00	23.668.336	50	42,10	6	23.668.336	-	-		
		02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	1.903.380.000	12	1.889.132.416	3	427.564.773	3	892.365.780				6,00	1.319.930.553	50,00	69,87	6	1.319.930.553	-	-		
		02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	4.921.920.000	12	4.265.429.544	3	689.105.028	3	1.722.762.570				6	2.411.867.598	50,00	56,54	6	2.411.867.598	-	-		
		02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	100 %	3.416.480.000		2.389.731.840	80	173.037.250	82	524.576.150					161,50									
		02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya	1 unit	73.200.000	1	31.712.000		-	1	13.604.500				1,00	13.604.500	100,00	42,90	1	13.604.500	-	-		
		02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	314 unit	2.402.160.000	314	1.490.680.800	79	166.564.350	79	469.472.650				158	636.037.000	50,16	42,67	158	636.037.000	-	-		
		02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	13 unit	630.390.000	13	609.450.640	1	6.472.900	1	37.491.900				2,00	43.964.800	15,36	7,21	2	43.964.800	-	-		
		02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 unit	310.730.000	77	257.888.400		-	1	4.007.100				1,00	4.007.100	1,30	1,55	1	4.007.100	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																					49,14	34,94						
Predikat kinerja																					SR	SR						
2		02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	98 %	205.465.562.870	98	0	98	196.213.112.926	33.050	18.022.511.925	68.237	69.038.018.663	-	-	-	87.060.530.588							DISKES	
		02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100 %	12.977.460.000		10.701.056.618	99	49.189.199	99	172.952.110														
		02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	87 unit	1.303.250.000	14	618.918.000		-		-				-	-	0	-	-	-	-	-		
		02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	185 unit	1.309.830.000	185	1.342.804.445	46	23.705.470	46	60.155.490				1	83.860.960	1	6,25	1	83.860.960	-	-		
		02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Kesehatan yang Dipelihara dan Dikalibrasi di Puskesmas dan Pustu	185 unit	674.740.000	185	673.555.188		-		-				-	-	-	-	-	-	-	-		
		02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 paket	6.346.480.000	1	2.454.321.815	1,00	4.389.204	1	16.997.660				1,00	21.386.864	100,00	0,87	1	21.386.864	-	-		
		02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	39 paket	3.004.440.000	39	5.248.117.014	10	8.654.525	10	26.120.250				19,75	34.774.775	50,64	0,66	20	34.774.775	-	-		
		02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	198 unit	253.180.000	198	251.157.156		-		22.800.000				-	22.800.000	-	9,08	-	22.800.000	-	-		
		02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP,Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	168 paket	85.540.000	168	112.183.000	42	12.440.000	42	46.878.710				84,00	59.318.710	50,00	52,88	84	59.318.710	-	-		
		02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100 %	171.883.012.870		184.180.273.341	32.939	17.870.426.218	68.126	68.522.583.822					101.064,50									
		02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11040 orang	1.310.180.000	11040	719.767.674	920	9.782.188	920	90.069.215				1.840,00	99.851.403	16,67	13,87	1.840	99.851.403	-	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.		K	Rp.	I	II	III	IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6		7	8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17		
		02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.538 orang	802.330.000		10538	358.420.168	878	9.482.188	878	23.705.470					1.756,33	33.187.658	16,67	9,26	1.756	33.187.658	-	-			
		02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.036 orang	53.360.000		10036	625.820.201	836	4.741.094	836	77.216.350					1.673	81.957.444	16,67	13,10	1.673	81.957.444	-	-			
		02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33.048 orang	17.910.000		33048	599.839.433		-	8.262	68.325.740					8.262,00	68.325.740	25,00	11,39	8.262	68.325.740	-	-			
		02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	71.848 orang	107.130.000		71.848	393.031.090		-	17.962	15.648.900					17.962,00	15.648.900	25,00	3,98	17.962	15.648.900	-	-			
		02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	330.317 orang	1.062.960.000		330317	1.080.847.431	27.526	115.563.601	27.526	288.104.500					55.053	403.668.101	16,67	37,35	55.053	403.668.101	-	-			
		02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	34.898 orang	121.650.000		34898	212.169.216		-	8.725	48.383.500					8.724,50	48.383.500	25,00	22,80	8.725	48.383.500	-	-			
		02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8.054 orang	72.070.000		8054	279.582.304	671	9.482.188	671	31.805.470					1.342,33	41.287.658	16,67	14,77	1.342	41.287.658	-	-			
		02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3.029 orang	66.450.000		3029	145.582.304	252	9.482.188	252	25.605.470					504,83	35.087.658	16,67	24,10	506	35.087.658	-	-			
		02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	624 orang	7.200.000		624	93.600.000		-	156	14.000.000					156,00	14.000.000	25,00	14,96	156	14.000.000	-	-			
		02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	546 orang	729.200.000		546	756.596.002	46	98.040.426	46	304.450.778					91,00	402.491.204	16,67	53,20	91	402.491.204	-	-			
		02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	15.138 orang	3.025.800.000		15138	2.511.595.489	1.262	378.431.088	1.262	1.131.123.545					2.523,00	1.509.554.613	16,67	60,10	2.523	1.509.554.613	-	-			
		02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standa	12 dokumen	0		12	1.930.565.000		-	4	308.330.000					4,00	308.330.000	33,33	15,97	4	308.330.000	-	-			
		02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	286 dokumen	1.854.860.000		286	1.267.787.870	24	9.955.298	24	242.405.547					47,67	252.360.845	16,67	19,91	48	252.360.845	-	-			
		02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 dokumen	22.630.000		2	54.244.942		-	1	3.197.700					1,00	3.197.700	50,00	5,89	1	3.197.700					
		02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 dokumen	223.320.000		2	324.987.465		-	1	26.577.955					1,00	26.577.955	50,00	8,18	1	26.577.955					
		02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Lingkungan	5 dokumen	470.970.000		5	614.457.005		-	2	21.732.440					2,00	21.732.440	40,00	3,54	2	21.732.440					
		02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	62 dokumen	67.820.000		62	59.061.102	16	9.130.298	20	22.825.745					35,50	31.956.043	57,26	54,11	36	31.956.043	-	-			
		02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52 dokumen	1.493.060.000		52	126.615.000	10	6.000.000	16	13.090.000					26,00	19.090.000	50,00	15,08	26	19.090.000					
		02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	3.656 orang	79.350.000		3656	429.385.352	305	6.641.094	305	33.163.482					609,67	39.804.576	16,68	9,27	610	39.804.576	-	-			
		02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	3 dokumen	335.300.000		3	567.639.920	1	47.410.940	1	153.005.220					2,00	200.416.160	66,67	35,31	2	200.416.160	-	-			
		02 02 2.02 24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	381 dokumen	12.879.110.000		381	11.724.191.602	95	1.978.349.090	95	4.864.706.418					190,25	6.843.055.508	49,93	58,37	190	6.843.055.508	-	-			
		02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	8 dokumen	26.891.460.000		8	23.022.170.359	2	3.022.951.142	2	7.721.452.350					4	10.744.403.492	50,00	46,67	4	10.744.403.492	-	-			
		02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	202,00 dokumen	101.292.750.000		202	102.577.400.904	40	9.456.778.272	62	44.135.819.738					102	53.992.598.010	50,50	52,25	102	53.992.598.010	-	-			
		02 02 2.02 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	0	0		0	-		-							-	-	-	-	-	-	-	-			
		02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensi KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	28 paket	128.800.000		28	11.400.000	4	480.000	8	1.590.000					12	2.070.000	41,07	18,16	12	2.070.000					
		02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 dokumen	68.320.000		2	51.845.082	1	4.741.094	1	14.223.282					2	18.964.376	100,00	36,58	2	18.964.376	-	-			
		02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	473 dokumen	96.690.000		473	15.333.631.382	39	2.230.988.502	45	5.670.750.450					84	7.901.738.952	17,85	51,53	84	7.901.738.952	-	-			
			Operasional Pelayanan Puskesmas Abs I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.895.658.822		12	1.895.658.610	1	31.062.486	5	292.203.294					6,00	323.265.760	50	17,05	6	323.265.760	-	-			
			Operasional Pelayanan Puskesmas Abs II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	943.129.525		12	943.129.517			5	232.053.504					5,00	232.053.504	42	24,60	5	232.053.504	-	-			
																		-										

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17															
			Operasional Pelayanan Puskesmas Abs III	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.008.714.081	12	1.008.714.081	2	121.319.986	2	139.149.836			4,00	260.469.822	33	25,82	4	260.469.822	-	-									
			Operasional Pelayanan Puskesmas Abs IV	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.353.676.524	12	1.353.676.524				219.068.295			-	219.068.295	-	16,18	-	219.068.295	-	-									
			Operasional Pelayanan Puskesmas Kuta I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.679.789.650	12	1.679.789.650	1	39.869.630	2	228.857.087			3,00	268.726.717	25	16,00	3	268.726.717	-	-									
			Operasional Pelayanan Puskesmas Kuta II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	513.812.281	12	513.812.279				6	311.998.070			6,00	311.998.070	50	60,72	6	311.998.070	-	-								
			Operasional Pelayanan Puskesmas Kuta Selatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.920.687.562	12	1.920.687.562	2	28.540.810	3	373.173.776			5,00	401.714.586	42	20,92	5	401.714.586	-	-									
			Operasional Pelayanan Puskesmas Mengwi I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	2.440.663.775	12	2.440.663.773	2	135.283.883	2	412.556.920			4,00	547.840.803	33	22,45	4	547.840.803	-	-									
			Operasional Pelayanan Puskesmas Mengwi II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.343.177.418	12	1.343.177.418	1	53.776.642	2	315.626.924			3,00	369.403.566	25	27,50	3	369.403.566	-	-									
			Operasional Pelayanan Puskesmas Mengwi III	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.239.075.617	12	1.239.075.617	1	21.862.106	2	180.587.873			3,00	202.449.979	25	16,34	3	202.449.979	-	-									
			Operasional Pelayanan Puskesmas Petang I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	992.063.478	12	992.063.478				4	151.693.666			4,00	151.693.666	33	15,29	4	151.693.666	-	-								
			Operasional Pelayanan Puskesmas Petang II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	809.560.000	12	809.560.000				4	193.760.001			4,00	193.760.001	33	23,93	4	193.760.001	-	-								
			Operasional Pelayanan Puskesmas Kuta Utara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 dokumen	1.834.344.137	12	1.834.344.137	1	30.280.024	3	120.245.311			4,00	150.525.335	33	8,21	4	150.525.335	-	-									
	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	13 unit	606.380.000	13	300.686.398	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tida Diharapkan ( Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12 laporan	20.100.000	12	33.000.000	-	3	300.000			3,00	300.000	25,00	0,91	3	300.000	-	-							
		02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	52 dokumen	1.500.000	52	-	-																			
		02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	100 %	2.266.520.000	100	972.876.199	11	84.284.022	11	253.982.066			22,00					-	-							
		02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	28 dokumen	66.910.000	28	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	132 dokumen	2.199.610.000	132	972.876.199	11	84.284.022	11	253.982.066			22,00	338.266.088	16,67	34,77	22	338.266.088	-	-						
		02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100%	18.338.570.000	1	358.906.768	1	18.612.486	1	88.500.665			2,00					-	-							
		02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan kesehatan	13 unit	18.338.570.000	13	358.906.768	1	18.612.486	1	88.500.665			2	107.113.151	15,38	29,84	2	107.113.151	-	-						
Rata-rata capaian kinerja (%)																	30,31	21,92			-	-									
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR									
3	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu	100%	719.800.000	0	1.269.649.113	197	70.611.814	198	193.305.822	0	0	263.917.636							DISKES							
	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase praktik mandiri tenaga kesehatan yang dibina	100%	203.320.000		204.165.401	192	28.094.674	192	84.283.922																	
	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	2.300 dokumen	203.320.000	2300	204.165.401	192	28.094.674	192	84.283.922			384	112.378.596	16,68	55,04	384	112.378.596	-	-							
								SIP/SIK		SIP/SIK																					
	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten /Kota	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	100%	294.110.000		1.065.483.712	5	42.517.140	6	109.021.900																	
	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan sumber Daya Manusia sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	25 orang	294.110.000	25	1.065.483.712	5,00	42.517.140	6	109.021.900			11,25	151.539.040	45,00	14,22	11	151.539.040	-	-							
	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	100%	222.370.000	0														-	-							
	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30 orang	222.370.000	30	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Rata-rata capaian kinerja (%)																	20,56	34,63			-	-									
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR									
4.	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	100%	250.500.000	0	372.976.416	23	9.130.298	38	56.010.205	-	-	65.140.503							DISKES							
	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	100%	70.140.000		111.483.195	23	9.130.298	23	27.805.745																	
	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	270 dokumen	70.140.000				-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

LAMPIRAN EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN II TAHUN 2022



**DPUPR**

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab			
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.
					K	Rp.							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17														
		03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 bulan	490.070.000,00		100	38.340.000,00	0,33	12.780.000,00	0,50	6.390.000,00				0,83	19.170.000,00	0,83	50,00	0,83	19.170.000,00	6,94	3,91						
		03 01 2.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas tamu	12 bulan	146.480.000,00		%																						
		03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 bulan	584.590.000,00																								
		03 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpeliharanya Website Dinas	12 bulan	793.000.000,00		100	105.139.599,00	0,20	21.123.488,00	0,98	20.748.992,00				1,18	41.872.480,00	1,18	39,83	1,18	41.872.480,00	9,86	5,28						
		03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	3.636.350.000,00		100	514.741.958,00	0,23	115.817.485,00	0,67	77.749.150,00				0,90	193.566.635,00	0,90	37,60	0,90	193.566.635,00	0,90	5,32						
		03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	1.011.590.000,00		100	69.637.000,00	0,15	10.353.037,00	0,72	7.439.518,00				0,87	17.792.555,00	0,87	25,55	0,87	17.792.555,00	7,23	1,76						
		03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	12 bulan	2.624.760.000,00		100	445.104.958,00	0,24	105.464.448,00	0,67	70.309.632,00				0,90	175.774.080,00	0,90	39,49	0,90	175.774.080,00	7,53	6,70						
		03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	35.795.720.000,00		100	4.317.039.593,00	0,06	241.278.334	1,28	309.391.238				1,34	550.669.572,00	1,34	12,76	1,34	550.669.572,00	1,34	1,54						
		03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan, Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	1.230.040.000,00		100	130.730.254,00	0,15	19.472.885,00	1,20	23.353.420,00				1,35	42.826.305,00	1,35	32,76	1,35	42.826.305,00	11,24	3,48						
		03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan, Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	12 bulan	16.710.740.000,00		100	2.005.360.341,00	0,06	121.987.106,00	1,30	158.480.851,00				1,36	280.467.957,00	1,36	13,99	1,36	280.467.957,00	11,33	1,68						
		03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terpeliharanya Alat Besar dan Perizinan	12 bulan	17.362.120.000,00		100	2.103.620.128,00	0,05	99.818.343,00	1,18	117.612.967,00				1,23	217.431.310,00	1,23	10,34	1,23	217.431.310,00	10,21	1,25						
		03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	248.520.000,00		100	38.500.000,00	0,00		0,00	9.944.000				-	9.944.000,00	-	25,83	-	9.944.000,00	0,00	4,00						
		03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	87.890.000,00		100	14.558.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-	-	-	-	-	-	-	-						
		03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan sarana/prasarana gedung kantor	12 bulan	156.410.000,00		100	24.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-	-	-	-	-	-	-	-						
Rata-rata capaian kinerja (%)																	1,14	32,16				6,70	3,45							
2		03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Sawah Beririgasi	95,25 %	147.574.609.405,55		100	19.672.769.947,00	0,04	763.063.402,00	1,06	809.223.581,00				1,10	1.572.286.983,00	1,10	7,99	1,10	1.572.286.983,00	1,15	1,07	DPUPR					
		03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas	100 %	38.608.910.000,00		100	3.063.198.072,00	0,10	312.163.611	0,78	242.863.387				0,88	555.026.998,00	0,88	18,00	0,88	555.026.998,00	0,88	1,44						
		03 02 2.01 04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Adanya hasil survey dan perhitungan biaya di Sumber Daya Air	100 %	8.780.040.000,00		100	558.583.497,00	0,24	135.571.710,00	0,70	95.270.135				0,95	230.841.845,00	0,95	41,33	0,95	230.841.845,00	0,95	2,63						
		03 02 2.01 18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terselamatkannya pingir pantai dari abrasi				%																						
		03 02 2.01 34	Peningkatan Tanggul Sungai	Terlindungnya tanggul sungai	100 %	4.311.720.000,00		100	345.183.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-	-	-	-	-	-	0,00	-						
		03 02 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai					100	499.948.649,00			0,00	0,00																	
		03 02 2.01 47	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Terselamatkannya mata air	100 %	11.948.050.000,00		100	932.145.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-	-	-	-	-	-	0,00	-						
		03 02 2.01 54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	kanal banjir beroperasi optimal dan terpeliharanya dengan baik	100 %	3.400.570.000,00		100	126.471.390,00	0,18	22.387.734,00	0,99	22.162.734,00				1,17	44.550.468,00	1,17	35,23	1,17	44.550.468,00	1,17	1,31						
		03 02 2.01 55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	stasiun pompa banjir beroperasi optimal dan terpelihara dengan baik	100 %	6.668.530.000,00		100	620.865.264,00	0,25	154.204.167,00	0,81	125.430.518,00				1,06	279.634.685,00	1,06	45,04	1,06	279.634.685,00	1,06	4,19						
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan ,danau dan bangunan penampung air lainnya	100 %	500.000.000,00											-	-	-	-	-	-	0,00	-						
			penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk kontruksi pengendali banjir ,jahar ,drainase utama perkotaan dan pengaman pantai	Jumlah rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk kontruksi pengendali banjir ,jahar , drainase kawasan dan pengaman pantai	100 %	0,00											-	-	-	-	-	-	0,00	-						
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunya embung dan penampung air lain nya yang dibangun	100 %	3.000.000.000,00											-	-	-	-	-	-	0,00	-						

LAMPIRAN EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN II TAHUN 2022

No	Sasaran		Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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 + 13	16 = 15/6 x 100	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

LAMPIRAN EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN II TAHUN 2022

LAMPIRAN EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN II TAHUN 2022

LAMPIRAN EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN II TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12				14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17					
4	Terwujudnya Sarana Prasarana Wilayah dan Infrastruktur yang merata dan berkualitas	1 04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni	100 %	1.357.767.500,00		100	141.392.179,00	25%	17.601.428,00	25%	35.202.856,00				50%	52.804.284,00	50%	37,35	50,00%	52.804.284,00	50,00%	3,89	DPKP	
		1 04 2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung	100 %	1.357.767.500,00		100	141.392.179,00	25%	17.601.428,00	25%	35.202.856,00				50%	52.804.284,00	58,04	37,35	50,00%	52.804.284,00	50,00%	3,89		
		1 04 2.01 01		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100 %	1.357.767.500,00		100	141.392.179,00	32,72	17.601.428,00	25,32	35.202.856,00				58,04	52.804.284,00	58,04	37,35	58,04	52.804.284,00	58,04	3,89		
Rate-rata capaian kinerja (%)																		58,04	37,35			58,04	3,89				
Predikat kinerja																		R	SR			R	SR				
5	Terwujudnya Sarana Prasarana Wilayah dan Infrastruktur yang merata dan berkualitas	1 05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100 %	8.984.156.711		100	811.999.646,00	25%	80.662.062,00	25%	168.452.095,00				50%	249.114.157,00	57,93	30,68	50%	249.114.157,00	50,00%	2,77	DPKP	
		1 05 2.01		Usuran Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terdatanya Jumlah Perumahan yang dipelihara di Kabupaten Badung	100 %	8.984.156.711,39		100	811.999.646,00	25%	80.662.062,00	25%	168.452.095,00				50%	249.114.157,00	57,93	30,68	50%	249.114.157,00	50,00%	2,77		
		1 05 2.01 01		Perencanaan Penyediaan PSU perumahan	Tersedianya PSU Perumahan di Kabupaten Badung	100 %	1.196.549.028,20		100	11.542.698	58,53	-	9,76	4.004.543,00				68	4.004.543,00	68,29	34,69	68	4.004.543,00	68,29	0,33		
		1 05 2.01 02		Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tertatanya Blok Plan Perumahan dan Pengkapsingan Tanah sesuai peraturan	100 %	1.371.088.082,07		100	13.154.553	28,43	-	23,52	366.060,00				52	366.060,00	51,95	-	52	366.060,00	51,95	-		
		1 05 2.01 03		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, dan Utilitas Umum perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung	100 %	6.416.519.601,13		100	787.302.395	28,38	80.662.062,00	25,18	164.081.492,00				54	244.743.554,00	53,56	31,09	54	244.743.554,00	53,56	3,81		
Rate-rata capaian kinerja (%)																		57,93	32,89			57,93	2,07				
Predikat kinerja																		R	SR			R	SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										12.000.996.603									4.492.295.977,00								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																		62,22	36,33			55,29	12,06				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																		R	SR			R	SR				
			05		Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat																						
1		1 05		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	162.436.594.654		100	22.900.288.823	25	3.417.504.408	25	7.823.305.436				50	11.240.809.844								
		01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	79.803.618		100	6.865.335	25	1.661.300	25	372.280				-	-	50	2.033.580						
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 dokumen	49.889.038		3	4.591.882	2	987.900	-	-				2	987.900	67	22	2	987.900	13,33	1,98	
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	29.914.580		4	2.273.453	2	673.400	1	372.280				3	1.045.680	75	46	3	1.045.680	15,00	3,50	
				02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	157.009.048.096		100	22.119.154.494	25	3.269.253.360	25	7.675.705.740				50	10.944.959.100							
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	186 Orb	157.009.048.096		186	22.119.154.494	186	3.269.253.360	186	7.675.705.740				186	10.944.959.100	100	49	186	10.944.959.100	100,00	6,97	
				06	Administrasi Umum Perangkat daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	840.588.332		100	104.326.397	25	17.668.000	25	27.421.600				50	45.089.600							
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	37.476.450		1	7.495.210		-	1	3.741.600				1	3.741.600	100	50	1	3.741.600			
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	337.784.912		2	27.358.800	2	3.583.000	2	9.595.000				2	13.178.000	100	48	2	13.178.000	20,00	3,90	Satpol PP
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	128.906.590		1	13.132.387		-	-	-				-	-	-	-	-	-	-		
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	336.420.400		3	56.340.000	3	14.085.000	3	14.085.000				3	28.170.000	100	50	3	28.170.000	100,00	8,37	
				08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	257.259.062		100	27.673.797	25	880.831	25	2.422.916				50	3.403.747							
				01	Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan	156.941.086		4	12.973.797	-	-	4	1.865.639				4	1.865.639	100	14	4	1.865.639			
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	78.750.400		12	10.800.000	3	480.831	3	557.277				6	1.038.108	50	10	6	1.038.108	10,00	1,32	
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	21.567.576		1	3.900.000	1	500.000	-	-				1	500.000	100	13	1	500.000	20,00	2,32	
				09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4.240.895.526		100	642.268.800	25	127.940.917	25	117.382.900				50	245.323.817							
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	4.062.207.626		46	615.488.800	46	123.056.300	46	112.982.900				46	236.039.200	100	38	46	236.039.200	100,00	5,81	



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13			16 = 15/6 x 100	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17													
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	70 Unit	187.687.900	70	26.780.000	4.884.617	20	4.400.000	40	9.284.617	57	35	40	9.284.617	57,14	4,95								
Rata-rata capaian kinerja (%)																	79,07	79,07			48,39	48,39							
Predikat kinerja																	T	T			SR	SR							
2	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Menanti Perda Dan Perkada	1 05		01	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum	90 %	27.823.615.572		90	3.644.835.434	90	542.404.899	90	1.112.872.515			90	1.655.877.414										
				02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90 %	15.321.170.120		90	2.158.668.197	90	317.036.367	90	631.413.545			90	948.448.912			948.448.912	-	6,19				
				01	01	Penegakan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	9.000 Kasus	14.976.860.541	1.800 Kasus	2.155.489.313	647	317.036.367	538	629.420.545	1.185	946.456.912	66	44	1.185	946.456.912	13,17	6,32						
				02	02	Perindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Perindakan	300 Kasus	344.309.579	60 Kasus	3.178.884	-	-	11	1.993.000	11	1.993.000	18	63	11	1.993.000	3,67	0,58		Salpo PP				
				02	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	90 %	11.702.445.452		90	1.486.167.237	90	225.368.532	90	481.258.970			90	706.627.502									
				02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	120 laporan	11.702.445.452	24 laporan	1.486.167.237	-	225.368.532	7	481.258.970	7	706.627.502	29	48	7	706.627.502	5,83	6,04						
Rata-rata capaian kinerja (%)																	37,78	51,38			7,56	4,31							
Predikat kinerja																	SR	R			SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										26.545.124.257		3.959.969.387		8.935.977.951				12.895.887.258											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																	58,42	65,23			27,97	26,35							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																	R	R			SR	SR							
1	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan prima	05 01		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	187.984.230.619,09		100%	27.982.605.270	25	3.602.984.246	25	8.263.789.277	-	0	-	0	50	11.866.773.523	50	42,41	50,00	11.866.773.523	50	6,31	Diskarnat	
				05 01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.073.476.530,90		100%	5.259.559		0		0	0	0	2.304.380	-	43,81	-	2.304.380	-	0,21				
				05 01	2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dok	49.998.765,00	3	4.447.877	-	-	3	2.304.380	-	-	-	3	2.304.380	100,00	51,81	3	2.304.380	20,00	4,61			
				05 01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 Lap	986.848.637,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				05 01	2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	20 Lap	36.629.128,67	4	811.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				05 01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	157.775.720.981,22		100%	24.552.471.348	25	3.176.093.351	25	7.501.363.468	-	-	50	10.677.456.819	-	43,49		10.677.456.819	-	6,77			
				05 01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	965 or	157.775.720.981,22	193	24.552.471.348	193	3.176.093.351	193	7.501.363.468	-	-	386	10.677.456.819	50,00	43,49	386	10.677.456.819	40,00	6,77				
				05 01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi barang milik daerah pada PD	100 %	38.087.772,72		100%	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-				
				05 01	2.03 04	Pembinaa, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	20 Lap	38.087.772,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				05 01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	6.961.500.000,00		-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-				
				05 01	2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	1732 Paket	6.961.500.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				05 01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.314.021.526,50		100%	492.039.224	25	46.968.820	25	85.190.400	-	-	50	132.159.220	-	26,86		132.159.220	-	3,06			
				05 01	2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 Pkt	83.970.883,50	11	15.994.454	11	3.399.000	11	1.017.500	-	-	22	4.416.500	50,00	27,81	22	4.416.500	50,00	5,26				
				05 01	2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	11 Pkt	238.805.248,50	11	12.788.886	11	1.650.000	11	3.300.000	-	-	22	4.950.000	50,00	38,71	22	4.950.000	50,00	2,07				

No	Sasaran		Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Laki (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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 + 13		16 = 15/6 x 100		17	
			05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	25	Pkt		2.956.229.325,00	5	381.791.800	5	25.746.000	5	66.593.000	-	-	-	-	10	92.339.000	50,00	24,19	10	92.339.000	40,00	3,12		
			05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	5	Pkt		156.628.069,50	1	23.994.084	1	3.791.320	-	1.897.400	-	-	-	-	1	5.688.720	25,00	24,32	1	5.688.720	20,00	3,63		
			05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3540	Dok		406.455.000,00	708	58.070.000	177	12.382.500	177	12.382.500	-	-	-	-	354	24.765.000	50,00	42,65	354	24.765.000	10,00	6,09		
			05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10	Lap		471.933.000,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			05 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	%		450.000.000,00	100%	1.883.628.738		-		-	-	-	-	0	-	-	-	-		-	-	-		
			05 01 2.07 01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20	Unit		450.000.000,00	4	15.994.454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	%		7.668.803.284,00	100%	1.205.124.669	25	193.059.075	25	286.457.503	0	0	0	0	50	479.516.578	-	39,79		479.516.578	-	6,25		
			05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5	Lap		183.731.273,25	1	14.519.382	-	-	-	4.786.431	-	-	-	-	-	4.786.431	-	32,97	-	4.786.431	-	2,61		
			05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	15	Lap		3.401.948.723,25	3	647.990.233	3	110.553.387	3	105.649.696	-	-	-	-	6	216.203.083	50,00	33,37	6	216.203.083	40,00	6,36		
			05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	25	Lap		4.083.123.287,50	5	542.615.054	5	82.505.688	5	176.021.376	-	-	-	-	10	258.527.064	50,00	47,64	10	258.527.064	40,00	6,33		
			05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	%		9.702.620.523,75	100%	1.727.710.470	25	186.863.000	25	388.473.526	0	0	0	0	50	575.336.526	-	33,30		575.336.526	-	5,93		
			05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit		2.798.287.275,00	1	42.050.000	1	6.750.000	1	18.978.566	-	-	-	-	2	25.728.566	50,00	61,19	2	25.728.566	50,00	0,92		
			05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	53	Unit		6.592.249.324,50	53	1.640.876.555	53	176.595.000	53	355.213.460	-	-	-	-	106	531.808.460	50,00	32,41	106	531.808.460	50,00	8,07		
			05 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4	Unit		225.459.018,75	4	32.400.000	4	1.640.000	4	13.190.000	-	-	-	-	8	14.830.000	50,00	45,77	8	14.830.000	50,00	6,58		
			05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	9	Unit		86.624.905,50	9	12.383.915	9	1.878.000	9	1.091.500	-	-	-	-	18	2.969.500	50,00	23,88	18	2.969.500	50,00	3,43		
																					Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja		33,75	26,50			25,50	3,29	
2			05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100	%		67.182.973.191,25	100	9.165.887.795	25	1.354.616.606	25	2.853.912.755	-	0	-	0	50	4.208.529.361	-	45,92		4.208.529.361	-	6,26	Diskarmat	
			05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	100	%		65.386.028.570,00	100	8.937.945.229	25	1.352.569.606	25	2.644.482.241	0	0	0	0	50	3.997.051.847	-	44,72		3.997.051.847	-	6,11		
			05 04 2.01 01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM Pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya	20	Dok		1.302.909.587,25	4	172.004.594	4	52.340.000	4	8.092.333	-	-	-	-	8	60.432.333	50,00	35,13	8	60.432.333	40,00	4,64		
			05 04 2.01 02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadam kebakaran kabupaten/kota	5	Lap		59.862.761.433,00	1	8.403.911.790	1	1.288.559.606	1	2.630.888.583	-	-	-	-	2	3.919.448.189	50,00	46,64	2	3.919.448.189	40,00	6,55		
			05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	5	Dok		283.696.292,00	1	42.177.008	1	3.510.000	1	4.960.000	-	-	-	-	2	8.370.000	50,00	19,84	2	8.370.000	40,00	2,95		
			05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	46	Unit		1.686.661.257,75	10	319.851.828	3	8.160.000	1	641.325	-	-	-	-	4	8.801.325	40,00	2,75	4	8.801.325	8,70	0,52		
			05 04 2.01 06	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	250	Or		2.250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah objek atau perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran terperiksa	100	%		965.234.670,25	50	154.802.110	0			147.387.038	0	0	0	0	147.387.038	-	95,21		147.387.038	-	15,27			

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100									
		05 04 2.02 02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan gedung lingkungan yang memenuhi kelayakan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	500 Dok	965.234.670,25	100	154.802.110	-	-	100	147.387.038	-	-	-	-	100	147.387.038	100,00	95,21	100	147.387.038	20,00	15,27			
		05 04 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Data dan informasi penyebab terjadinya kebakaran	100 %	140.821.536,00			0		0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		05 04 2.03 02	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi penelitian dan pengujian	5 Dok	140.821.536,00			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam kebakaran	100 %	690.888.415,00	100	73.140.456	25	2.047.000	25	62.043.476	0	0	50	64.090.476	-	-	64.090.476	-	9,28						
		05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	1000 or	409.192.555,00	200	22.753.343	50	2.047.000	150	19.743.445	-	-	-	-	200	21.790.445	100,00	95,77	200	21.790.445	20,00	5,33			
		05 04 2.04 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	60 desa/ kel	281.695.860,00	12	50.387.113	-	-	12	42.300.031	-	-	-	-	12	42.300.031	100,00	83,95	12	42.300.031	20,00	15,02			
																		Rata-Rata Capaian Kinerja	54,44	42,14			20,97	5,59			
																		Predikat Kinerja	R	SR			SR	SR			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									37.148.493.065		4.957.600.852		11.117.702.032				16.075.302.884										
																		TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		44,10	34,32			23,23	4,44		
																		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		SR	SR			SR	SR		
1	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	42.558.623.265,00		100	6.765.463.175,00	25	572.627.144,00	25	1.936.494.840,00				50	2.509.121.984,00	142,99		2.509.121.984,00		5,90				
		201	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	74.937.535,00	-		7.864.460,00	-		1.117.770				1.117.770,00	29,94		1.117.770,00		1,49						
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	20 Dokumen	44.977.750,00		4	5.318.789,00	-	-	1	682.206			1	682.206,00	25,00	12,83	1	682.206,00	5,00	1,52				
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Dokumen	29.959.785,00		5	2.545.671,00	-	-	4	435.564			4	435.564,00	80,00	17,11	4	435.564,00	16,00	1,45				
		202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penghasilan pegawai yang terbayar tepat waktu	100 %	32.414.002.836,00	-	100	5.459.672.313,00	25	391.015.060	25	1.600.835.381			50	1.991.850.441,00	50,00	36,48	50	1.991.850.441,00	50,00	6,15				
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang terbayar gaji dan tunjangan	27 orang	32.414.002.836,00		27	5.459.672.313,00	27	391.015.060	27	1.600.835.381			27	1.991.850.441,00	100,00	36,48	27	1.991.850.441,00	100,00	6,15				
		206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.364.763.446,75	-	100	109.050.198,00	25	15.650.000	25	11.746.385			50	27.396.385,00	50,00	25,12	50	27.396.385,00	50,00	2,01				
		01	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	10 Jenis	18.248.564,25		10	3.475.917,00	-	-	10	2.047.200			10	2.047.200,00	100,00	58,90	10	2.047.200,00	100,00	11,22				
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang tersedia	105 Jenis	48.733.266,75		21	4.893.810,00	-	-	13	2.421.885			13	2.421.885,00	61,90	49,49	13	2.421.885,00	12,38	4,97				
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang tersedia	3 jenis	880.817.937,50		3	59.284.800,00	1	6.875.000	1	2.575.000			1	9.450.000,00	33,33	15,94	1	9.450.000,00	33,33	1,07				
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan yang tersedia	235 Jenis	98.026.178,25		47	6.295.671,00	-	-	13	1.777.300			13	1.777.300,00	27,66	28,23	13	1.777.300,00	5,53	1,81				
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2.580 Exp.	318.937.500,00		516	35.100.000,00	75	8.775.000	75	2.925.000			150	11.700.000,00	29,07	33,33	150	11.700.000,00	5,81	3,67				
		208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	4.937.252.217,80	-	100	625.682.150,00	25	102.348.042	25	202.244.812			50	304.592.854,00	48,68	50	304.592.854,00	50,00	6,17					
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dan jenis alat tulis kantor dan honorarium yang disediakan	38 jenis	605.228.617,80		38	68.368.931,00	-	14.339.509	20	22.119.086			20	36.458.595,00	52,63	53,33	20	36.458.595,00	100,00	6,02				
					1 orang			1		1					1		100,00		1								
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dan jenis jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang tersedia	4 Line	316.286.460,00		4	60.245.040,00	4	9.002.261	4	17.614.982			4	26.617.243,00	100,00	44,18	4	26.617.243,00	100,00	8,42				
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dan jenis jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	3 jenis	4.015.737.140,00		3	497.068.179,00	3	79.006.272	3	162.510.744			3	241.517.016,00	100,00	48,59	3	241.517.016,00	100,00	6,01				
				Jumlah unit kantor yang terjaga kebersihannya	1 unit			1		-		1			1		100,00		1		100,00	-					
		209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	3.767.667.229,45	-	100	563.194.054,00	25	63.614.042	25	120.550.492			50	184.164.534,00	32,70	50	184.164.534,00		4,89					
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	32 unit	3.210.230.100,00		30	488.458.304,00	9	63.614.042	10	120.550.492			19	184.164.534,00	63,33	37,70	19	184.164.534,00	59,38	5,74				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab						
						K	Rp.		K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17											
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan kantor, perlengkapan kantor dan sarana kebencanaan yang dipelihara rutin/berkala	11 jenis	418.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	138.487.129,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
Rata-rata capaian kinerja (%)																		59,61	32,17			49,30	4,07								
Predikat kinerja																		R	SR			SR	SR								
		03	201	Program Penanggulangan Bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100 %	48.957.325.352,00	-	-	100	5.153.351.567,00	25	326.723.361	25	3.253.734.325	50	3.580.457.686,00	69,48	50	3.580.457.686,00	50,00	7,31									
			01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian resiko bencana yang tersusun	1 Dokumen	210.680.185,00	-	-	1	205.942.693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
			202	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsagaan Terhadap Bencana	Persentase penanganan prabencana, persentase penanganan pasca bencana, persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %	15.681.927.232,00	-	-	100	251.147.815,00	25	11.734.284	25	40.893.163	50	52.627.447,00	20,95	50	52.627.447,00	50,00	0,34									
			06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsagaan	Jumlah Destana dan SAB terbentuk	85 Destana/SAB	1.422.236.698,00	-	-	8	175.663.484,00	-	-	5	17.424.595	5	17.424.595,00	62,50	-	5	17.424.595,00	5,88	1,23	BPBD							
			07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah kerusakan/kerugian akibat bencana yang di rehabilitasi dan di rekonstruksi kembali	60 Unit	14.259.690.534,00	-	-	8	75.484.331,00	-	11.734.284	4	23.468.568	4	35.202.852,00	50,00	46,64	4	35.202.852,00	6,67	0,25								
			203	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %	33.064.717.935,00	-	-	100	4.696.261.059,00	25	314.989.077	25	3.212.841.162	50	3.527.830.239,00	75,12	50	3.527.830.239,00	50,00	10,67									
			02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	62 orang	15.242.710.543,00	-	-	62	1.799.103.019,00	62	309.289.077	62	573.955.799	62	883.244.876,00	100,00	49,09	62	883.244.876,00	100,00	5,79								
			03	Pencarian, Penolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang dicari, tolong dan dievakuasi	125 orang	17.251.115.176,00	-	-	25	2.788.416.656,00	-	5.700.000	-	2.638.885.363	-	2.644.585.363,00	-	94,84	-	2.644.585.363,00	-	15,33								
			04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan kebencanaan yang disediakan	12 Jenis	570.892.216,00	-	-	12	108.741.384,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Rata-rata capaian kinerja (%)																		30,36	31,85			23,62	3,73								
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		11.918.814.742		899.339.505		5.190.228.165				3.580.457.686					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																		30,36	31,85			23,62	3,73								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																		SR	SR			SR	SR								
		06		Sosial																											
1	Menurunnya angka kemiskinan	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	56.462.594.912	-	-	100	8.433.150.153	25	987.142.589	25	2.431.943.870	50	3.419.086.379	40,54	50,00	3.419.086.379,00		0,06									
			01	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	688.390.296	-	-	100	13.827.195	-	-	-	7.109.270	-	7.109.270	51,42	-	7.109.270,00		0,01									
			01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	30 dokumen	58.531.848	-	-	6	10.710.954	-	-	-	4.903.135	-	4.903.135	-	45,78	-	4.903.135,00	0,00	0,08								
			06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD		100 %	604.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00									
			07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	25 dokumen	25.778.448	-	-	5	3.116.241	-	-	-	2.206.135	-	2.206.135	-	70,79	-	2.206.135,00	0,00	0,09								
			02	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	51.813.550.147	-	-	100	7.763.690.630	-	932.997.146	-	2.315.144.996	-	3.248.142.142	41,84	-	3.248.142.142,00	0,00	0,06									
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 %	51.013.550.147	-	-	100	7.763.690.630	25	932.997.146	25	2.315.144.996	50	3.248.142.142	50,00	41,84	50,00	3.248.142.142,00	0,50	0,06								
			06	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	1.249.069.894	-	-	100	119.684.009	-	9.555.000	-	21.567.000	-	31.122.000	26,00	-	31.122.000,00	0,00	0,02									
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	27.134.992	-	-	100	5.428.088	25	-	25	-	50	-	50,00	-	50,00	-	0,50	0,00								
			04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	100 %	431.595.812	-	-	100	76.764.660	25	2.775.000	25	14.787.000	50	17.562.000	50,00	22,88	50,00	17.562.000,00	0,50	0,04	Dinsos							
			05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	135.964.240	-	-	100	10.371.261	25	-	25	-	50	-	-	50,00	-	50,00	-	0,50		0,00						
			06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan	100 %	154.505.000	-	-	100	27.120.000	25	6.780.000	25	6.780.000	50	13.560.000	50,00	50,00	50,00	13.560.000,00	0,50	0,09								
			09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 %	499.869.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00								
			08	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	689.820.309	-	-	100	103.611.749	-	10.735.163	-	21.135.704	-	31.870.867	30,76	-	31.870.867,00	0,00	0,05									
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat	Persentase penyediaan alat tulis kantor	100 %	149.986.597	-	-	100	20.547.221	25	-	25	1.000.000	50	1.000.000	50,00	4,87	50,00	1.000.000,00	0,50	0,01								
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi	100 %	147.000.000	-	-	100	29.400.000	25	1.956.755	25	2.082.628	50	4.039.383	50,00	13,74	50,00	4.039.383,00	0,50	0,03								
			04	Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	392.833.712	-	-	100	53.664.528	25	8.778.408	25	18.053.076	50	26.831.484	50,00	50,00	50,00	26.831.484,00	0,50	0,07								
			09	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.821.674.266	-	-	100	432.336.570	-	33.855.200	-	66.986.900	-	100.842.100	23,32	-	100.842.100,00	0,00	0,04									
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	135 unit	2.684.430.030	-	-	27	406.085.400	2	33.855.200	13	64.610.400	15	98.465.600	55,56	24,25	15,00	98.465.600,00	0,11	0,04								
			06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	100 %	119.125.700	-	-	100	23.826.000	25	-	25	2.376.500	50	2.376.500	50,00	9,97	50,00	2.376.500,00	0,50	0,02								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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 + 13		16 = 15/6 x 100		17							
				09 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	10 unit	18.118.536			2	2.425.170				-						-	-	-	0,00	0,00				
Rata-rata capaian kinerja (%)																							37,96	25,70			0,31	0,03	
Predikat kinerja																							SR	SR			SR	SR	
2	Menurunnya angka kemiskinan	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial	100 %	9.614.035.141			100	620.409.119	25	35.817.412	25	76.086.551					50	111.903.963	18,04	50,00	111.903.963,00	8,90	0,01		
				17 KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	100 %	9.614.035.141			100	620.409.119		35.817.412		76.086.551					-	111.903.963	18,04	-	111.903.963,00	0,00	0,01	Dinsos		
				04 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelambagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelambagaan Kewenangan Kab/Kota	100 %	9.614.035.141			12	620.409.119	3	35.817.412	3	76.086.551					6	111.903.963	50,00	18,04						
				05 Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		-	-			-	-									-									
Rata-rata capaian kinerja (%)																							50,00	18,04			-	-	
Predikat kinerja																							SR	SR			SR	SR	
3	Menurunnya angka kemiskinan	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Tertaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100 %	4.780.545.822			100	489.369.556	25	37.832.472	25	80.777.744					50	118.610.216	24,24	50,00	118.610.216,00	0,50	0,02		
				19 KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi dan bimbingan sosial dasar	5.363 orang	3.985.776.613			100	394.692.488		24.312.970		53.738.740					-	78.051.710	19,78	-	78.051.710,00	0,00	0,02			
				06 Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang memperoleh bimbingan sosial dasar	5.363 orang	3.985.776.613			856	394.692.488	8	24.312.970	39	53.738.740					47	78.051.710	5,49	19,78				Dinsos		
				20 KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial	60 Sekolah	794.769.209			100	94.677.068		13.519.502		27.039.004					-	40.558.506	42,84	-	40.558.506,00	0,00	0,05			
				07 Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak ABH yang memperoleh Bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	450 orang	188.858.513			450	11.976.142	-	-	-	-					-									
				14 Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Komunitas dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah RTS yang memperoleh bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Sehat (PKRS)	250 RTS	605.910.696			250	82.700.926	-	13.519.502	-	27.039.004					-	40.558.506	-	49,04	-	40.558.506,00	0,00	0,07		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							2,75	34,41			-	0,07	
Predikat kinerja																							SR	SR			SR	SR	
4	Menurunnya angka kemiskinan	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	100 %	213.913.507			100	26.856.518.136	25	64.615.866	25	135.658.393					50	200.274.259	0,75	50,00	200.274.259,00	0,50	0,94		
				22 KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase kesesuaian data PMKS dan PSKS	125110 orang	213.913.507			100	26.856.518.136		64.615.866		135.658.393					-	200.274.259	0,75	-	200.274.259,00	0,00	0,94	Dinsos		
				02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	80 buku	85.987.623			80	71.404.750		-		760.000					-	760.000								
				03 Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PMKS yang memperoleh fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga	125110 orang	213.913.507			17.264	26.785.113.386		64.615.866		134.898.393					-	199.514.259	-	0,74	-	199.514.259,00	0,00	0,93		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							-	0,74			-	0,93	
Predikat kinerja																							SR	SR			SR	SR	
5	Menurunnya angka kemiskinan	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	100 %	161.585.009			100	23.208.117		-		-				-		-	-	-	-	0,00	0,00		
				23 KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	100 %	161.585.009			100	23.208.117		-		-					-		-	-	-	-	0,00	0,00	Dinsos	
				01 Penyelesaian Makanan	Tertaksananya pemenuhan kebutuhan sandang,pangan, tempat tinggal sementara dan bimbingandukungan psikologis sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	250 orang	161.585.009			50	23.208.117		-		-					-		-	-	-	-	0,00	0,00		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							-	-			-	-	
Predikat kinerja																							SR	SR			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												36.422.655.081											3.849.874.817						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																							18,14	15,78			0,06	0,21	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 5)																											SR	SR	
	2				URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
				07 Tenaga Kerja																									
1		2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Tingkat Ketepatan Kualitas dan Kuantitas Informasi Data	100 %	1.557.060.000			114.298.674	-	18.964.376		38.261.752		-	-	-	-		57.226.128			57.226.128				
		2	07	02	2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	Jumlah Rencana Tenaga Kerja yang Tersusun	1 dokumen	1.557.060.000			114.298.674	-	18.964.376		38.261.752		-	-	-	-		57.226.128			57.226.128				
		2	07	02	2.01.0 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen /Profil Pengangguran Ketenagakerjaan Kabupaten Badung	1 dokumen	1.557.060.000			114.298.674	-	18.964.376		38.261.752		-	-	-	-		57.226.128	-	50,07	-	57.226.128	-	3,68	Disperinaker
Rata-rata capaian kinerja (%)																							-	50,07			-	3,68	
Predikat kinerja																							SR	SR			SR	SR	
2		2	07	03	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya	12,5 %	467.910.000			59.142.816	1	19.881.786		7.963.531		-	-	-		5	27.845.317			27.845.317				
		2	07	03	2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit	Jumlah pencari kerja/magang yang meningkat	30 orang	467.910.000			59.142.816	1	19.881.786		7.963.531,00		-	-	-		5	27.845.317			27.845.317				

LAMPIRAN EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN II TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100						17			
		08 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Menerima Gaji Tepat Waktu	100	81.762.430.000			100	11.973.594.213	25	1.382.976.764	25%	3.363.624.544			25	4.746.601.308	25	40	25	4.746.601.308	25,25	5,81	DP2KBP3A		
		08 01 2.02 01	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah anggaran gaji dan tunjangan yang tersedia	60	81.655.640.000			12	11.958.878.575	3	1.378.662.764	3	3.362.071.090			6	4.740.733.854	6	40	6	4.740.733.854	10,00	5,81			
		08 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang sudah diverifikasi	100	61.310.000			100	9.883.191	25	4.314.000	25	3.054.920			50	7.368.920	50	75	50	7.368.920	50,00	12,02			
		08 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	15	16.770.000			3	1.467.576	0	0	1	1.322.000			1	1.322.000	1	90	1	1.322.000	6,67	7,88			
		08 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah penyusunan laporan keuangan bulanan dan semesteran	75	28.710.000			15	3.364.871	3	0	3	1.553.454			6	1.553.454	6	46	6	1.553.454	8,00	5,41			
		08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	1.467.150.000			100	90.776.178	25	10.220.000	25	19.662.400			50	29.882.400	50	33	50	29.882.400	50,00	2,04			
		08 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5	14.210.000			1	2.608.000	-	-	1	2.592.000			1	2.592.000	1	99	1	2.592.000	20,00	18,24			
		08 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang tersedia	5	604.810.000			1	32.581.300	0,25	2.900.000	0,25	10.612.300			1	13.512.300	1	41	1	13.512.300	10,00	2,23			
		08 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	5	79.330.000			1	9.596.878	-	-	1	9.050.100			1	9.050.100	1	94	1	9.050.100	20,00	11,41			
		08 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	3110	348.860.000			622	45.990.000	100	7.320.000	200	7.320.000			300	14.640.000	300	32	300	14.640.000	9,65	4,20			
		08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	333.160.000			12	47.300.557	3	1.427.492	3	36.058.303			6	37.485.795	6	79	6	37.485.795	50,00	11,25			
		08 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	5	253.090.000			1	37.699.357	-	-	0,25	34.732.256			0	34.732.256	0	92	0	34.732.256	5,00	13,72			
		08 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah line telepon yang terbayarkan	25	80.070.000			5	9.601.200	1	1.427.492	1	1.326.047			2	2.753.539	2	29	2	2.753.539	8,00	3,44			
		08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	100	3.272.440.000			100	543.645.816	25	41.289.986	25	151.203.572			50	192.493.558	50	35	50	192.493.558	50,00	5,88			
		08 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	105	2.977.280.000			21 unit	486.760.194	0	38.486.386	3	131.103.572			3	169.589.958	3	35	3	169.589.958	2,86	5,70			
		08 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang tersedia	105	197.010.000			21	32.182.200	3	2.803.600	3	6.401.600			6	9.205.200	6	29	6	9.205.200	5,71	4,67			
		08 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	5	130.040.000			1	21.300.000	-	-	1	20.100.000			1	20.100.000	1	94	1	20.100.000	20,00	15,46			
		08 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	5	21.130.000			1	3.403.422	-	-	1	3.403.422			1	3.403.422	1	100	1	3.403.422	20,00	16,11			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			31,30	47,03				35,40	5,31		
Predikat Kinerja																			SR	SR				SR	SR		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100						17					
2		08 02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan yang Aktif	75	807.990.000		75	191.487.525	0	0	25	14.225.000			25	14.225.000	25	7	25	14.225.000	33,33	1,76	DP2KBP3A					
		08 02	2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang aktif lembaga pada lembaga pemerintahan	34	196.220.000		20	17.158.957	0	0	5	474.000			5	474.000	5	3	5	474.000	14,71		0,24				
		08 02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	5	74.770.000		1	4.001.689	0	0	0	474.000			-	474.000	-	12	-	474.000	-		0,63				
		08 02	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	100	121.450.000		20	13.157.268	0	0	0	-			-	-	-	-	-	-	-		-				
		08 02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Oragnisasi Kemsyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Aktif pada Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100	611.770.000		100	174.328.568	0	0	20	7.112.500			20	7.112.500	20	4	20	7.112.500	20,00		1,16				
		08 02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum Sosial dan Ekonomi	1500	611.770.000		300	174.328.568	0	0	50	7.112.500			50	7.112.500	50	4	50	7.112.500	3,33		1,16				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			12,50	3,42			17,35		0,70				
Predikat Kinerja																			SR	SR			SR		SR				
3		08 03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Mendapat perlindungan dari tindak kekerasan	100	2.574.340.000		100	208.303.373	16	33.609.930		72.487.860		0		16	106.097.790	16	51	16	106.097.790	16,00	4,12	DP2KBP3A				
		08 03	2.01	Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Persentase Kasus kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani	100	1.529.970.000		100	208.303.373	16	33.609.930		72.487.860			16	106.097.790	16	51	16	106.097.790	16,00	6,93					
		08 03	2.01	02	Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	100	1.044.370.000		20	208.303.373	5	33.609.930	5	72.487.860			10	106.097.790	10	51	10	106.097.790	10,00	10,16					
Rata-rata capaian kinerja (%)																			16,00	50,93			16,00	6,93					
Predikat Kinerja																			SR	R			SR	SR					
4		08 04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase lembaga pemberdayaan keluarga yang aktif	100	1.357.140.000		100	199.824.386	25	25.957.566	25	31.609.666			50	57.567.232	50	29	50	57.567.232	50,00	4,24	DP2KBP3A					
		08 04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kehadiran peserta sosialisasi pola asuh	100	193.540.000		100	29.963.921	0	0	25	1.027.100			25	1.027.100	25	3	25	1.027.100	25,00		0,53				
		08 04	2.01	02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1500	193.540.000		300	29.963.921	0	0	0	1.027.100			-	56.540.132	-	189	-	56.540.132	-		29,21				
		08 04	2.03	Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	Persentase keluarga yang mendapat layanan konseling	100	1.163.590.000		100	169.860.465	15	25.957.566	30	30.582.566			45	56.540.132	45	33	45	56.540.132	45,00		4,86				
		08 04	2.03	01	Pelaksanaan Penyediaan layanan komprehensif Bgi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota	3250	1.163.590.000		650	169.860.465	100	25.957.566	100	56.540.132			200	82.497.698	200	49	200	82.497.698	6,15		7,09				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			35,00	18,36			35,00	2,69					
Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	SR					
5		08 05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pengelolaan sistem data gender dan anak	100	305.140.000		100	51.562.355		0	0	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP2KBP3A				
		08 05	2.01	Pengumpulan, Pngelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang tersedia	250	305.140.000		50	51.562.355	0	-	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-					



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
										I		II		III	IV											
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17	
		08 05 2.01 02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah buku statistik anak yang tersedia	500	305.140.000			100	51.562.355	-	-	0	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-	-			-	-		
Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	SR		
6		08 06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	1.477.500.000			Kategori	78.092.320		4.389.204		4.859.722				-	9.248.926	-	12	-	9.248.926	0	0.63	
		08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Persentase pelembagaan PHA yang aktif	100 %	395.920.000			100 %	34.119.626	25 %	4.389.204		4.859.722				25	9.248.926	25	27	25	9.248.926	25,00	2,34	
		08 06 2.01 01	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota	Cakupan kabupaten layak anak poin	820	115.100.000			820 poin	4.145.675	-	-	0	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		08 06 2.01 02	Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Persentase desa/ kelurahan layak anak	79,03 %	280.820.000			79,03%	29.973.951	-	4.389.204	25 %	9.363.926				25	13.753.130	25	46	25	13.753.130	31,63	4,90	
		08 06 2.02	Pengustatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Persentase lembaga forum anak daerah yang aktif	100 %	1.081.580.000			100 %	43.972.694	0 %	-	25 %	4.689.900				25	4.689.900	25	11	25	4.689.900	25,00	0,43	DP2KBP3A
		08 06 2.02 01	Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah anak yang mengikuti aktifitas anak daerah (FAD)	2500 orang	386.480.000			500 org	17.537.989	-	-	100 org	4.689.900				100	4.689.900	100	27	100	4.689.900	4,00	1,21	
		08 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah desa/kelurahan layak anak di Kabupaten Badung	62 desa/ kelurahan	517.150.000			62 desa/kelurahan	19.664.327	-	-	0 desa/kelurahan	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		08 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan KIA	500 orang	177.950.000			100 orang	6.770.378	-	-	0 orang	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			25,00	18,89			25,00	1,38		
Predikat Kinerja																			SR	SR			SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											13.454.503.215							5.336.453.690								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)																			19,97	23,10			21,46	2,84		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6)																			SR	SR			SR	SR		
		09	Pangan																							
		2 9 2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUHLATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	% Pemanfaatan lumbung pangan	100 %	2.261.169.168																				
		201	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	% lumbung pangan yangyang diselesaikan tepat waktu	100 %	2.261.169.168																				DIPERPA
		201 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang dibangun	4 Unit	2.261.169.168																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-	-			-	-		
Predikat kinerja																			SR	SR			SR	SR		
		2 9 3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	% Pencapaian diversifikasi dan ketahanan pangan	100 %	22.197.810.265			100	169.541.576		31.696.836		14.223.282				45.920.118	-	27,08	-	45.920.118	-	0,21		
		2 9 3 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	% Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya	100 %	11.170.599.998			100	109.541.928		31.696.836		14.223.282				45.920.118	-	41,92	-	45.920.118	-	0,41		
		2 9 3 2.01 1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Plot Ubinan yang diambil	3750 plot	1.575.512.302			750	52.659.624	150	8.778.408		150	8.778.408	20,00	16,67					150	8.778.408	4,00	0,56	
		2 9 3 2.01 2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	2 Jenis Laporan	8.171.817.830			2	56.882.304	2	22.918.428	-	14.223.282,00				2	37.141.710	100	65,30	2	37.141.710	100	0,45	
		2 9 3 2.01 6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tari Indonesia	Jumlah gapoktan yang melaksanakan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	8 gapoktan	1.423.269.866																				



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12				14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17					
			2	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Fasilitas PemanfaatanTanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 obyek	69.121.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																		-	-					-	-		
Predikat kinerja																		SR	SR					SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									604.672.535									32.454.545									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																		0,34	8,44					6,34	1,70		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																		SR	SR					SR	SR		
		11		Lingkungan Hidup																							
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	1	0	Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Baik dan Lancar	100 %	292.094.141.706,97			32.863.603.994	25	5.265.585.100	25	9.296.830.850			50	14.562.415.950							DLHK		
				01 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.818.380.332			205.921.558	25	38.610.158	25	66.425.376			50										
				01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	120 Dokumen	66.450.162			3	87.650.463	2	16.490.732	-	29.200.404	-	-	2	45.691.136	66,67	52,13	2	45.691.136	1,67	68,76		
				02 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	56 Laporan	57.480.038			1	118.271.095		22.119.426	-	37.224.972		-	59.344.398	-	50,18	-	59.344.398	-	103			
				03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.694.450.132																				
				02 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	262.336.613.011			29.703.980.993	25	4.697.570.619		8.698.169.535			25	13.395.740.154									
				01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	48 Bulan	262.336.613.011			12	29.703.980.993	3	4.697.570.619	3	8.698.169.535		6	13.395.740.154	50,00	45,10	6	13.395.740.154	12,50	5,11			
				03 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	10.424.169.918			903.472.940	25	151.080.728		267.425.174			25	418.505.902							-		
				01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 Paket	96.463.382			100	10.939.839		-	50	4.188.182		50	4.188.182	50,00	38,28	50	4.188.182	100	4,34			
				02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 Paket	370.536.201			100	31.737.751	25	8.135.831	25	4.787.398	-	-	50	12.923.229	50,00	40,72	50	12.923.229	50,00	3,49		
				03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	4 Paket	64.849.252			100	5.615.160	25	675.000		-		25	675.000	25,00	12,02	25	675.000	25,00	1,04			
04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya bahan logistik kantor	4 Paket	8.739.494.872			100	805.554.708	25	132.017.156	25	251.169.594		50	383.186.750	50,00	47,57	50	383.186.750	50,00	4,38							
05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4 Paket	238.396.543			100	5.945.482	25	2.972.741		-		25	2.972.741	25,00	50,00	25	2.972.741	25,00	1,25							
06 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media dan bahan bacaan yang tersedia	4 Dokumen	339.564.557			4	43.680.000	4	7.280.000	4	7.280.000		4	14.560.000	100	33,33	4	14.560.000	100	4,29							
07 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 ls	574.865.111																								
04 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	6.930.027.116			1.026.896.199	25	169.589.609	25	117.284.143			50	286.873.752						-	-						
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tersedianya jasa surat menyurat	48 Laporan	39.820.959			100	4.140.000	25	2.070.000		-	-	25	2.070.000	25,00	50,00	25	2.070.000	52,08	5,20							
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, telepon, dan listrik yang terbayarkan selama setahun	48 Laporan	6.890.206.157			66	1.022.756.199	66	167.519.609	66	117.284.143		66	284.803.752	100	27,85	66	284.803.752	100	4,13							
05 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	9.584.951.330			1.023.332.304	25	208.733.986		147.526.622			25	356.260.608						-	-						
01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang di samsat dan di KIR	234 unit	2.067.746.971			234	263.475.900	37	65.292.100	112	16.345.900		149	81.638.000	63,68	30,98	149	81.638.000	63,68	3,95							
02 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	179 Unit	7.393.151.389			93	741.856.404	93	143.441.886	93	126.968.772		93	270.410.658	100	36,45	93	270.410.658	51,96	3,66							
03 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terehabilitasi bangunan gedung kantor	6 unit	124.052.970			100	18.000.000		-	25	4.211.950	-	25		25,00	-	25		100	-							
Rata-rata capaian kinerja (%)																		56,70	29,59					56,30	16,37		
Predikat kinerja																		R	SR					R	SR		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		-	-					-	-		
Predikat kinerja																		SR	SR					SR	SR		
3	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	1	0	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	100 %	7.460.395.242,35			918.666.888	25	64.681.412	25	188.156.225			50	252.837.637									
				01 Kegiatan Pencekaman dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	4.730.846.135			684.166.504	25	64.681.412	25	188.156.225			50	252.837.637									
				01 Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	3530 Dokumen	4.730.846.135			684.166.504	-	50.810.020		110.201.826		-	161.011.846	-	23,53	-	161.011.846	-	3,40		DLHK		

LAMPIRAN EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN II TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K		Rp.		K	Rp.		K		Rp.		K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.			K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
8	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	101	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Persentase Terkelolanya Persampahan	100 %	429.200.131										-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
								I		II		III		IV			13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13			16 = 15/6 x 100	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17					
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi	100 %	5.759.643.472,20		100	1.009.817.004	25	251.316.155	31,3	253.550.546		56	504.866.701	56,30	50,00	56	504.866.701	56,30	8,77	
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	447.425.774,40		100	74.455.316	42	25.671.660	%	33	19.185.320		75	44.856.980	75,00	60,25	75	44.856.980	75,00	10,03
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95 %	6.446.553.663,60		100	657.809.208	26	77.302.590,00	21	187.921.980,00		47	265.224.570	46,67	40,32	47	265.224.570	49,12	4,11		
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit mobil	359.755.800,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				02		Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia	108240 liter	2.810.621.906,00		21.648 liter	434.989.208	5.730 liter	77.302.590	4.455 liter	120.541.980		10.185	197.844.570	47,05	45,48	10.185	197.844.570	9,41	7,04	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan prjinan kendaraan dinas/operasional	9 unit mobil			10 unit mobil		3		7 unit mobil		3									
							13 unit sepeda motor			13 unit mobil		0		0 unit mobil		0									
										unit sepeda motor		0		4 unit sepeda motor											
										unit sepeda motor				unit sepeda motor											
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100 %	3.276.175.957,60		100	222.820.000	-	-	33	67.380.000		33	67.380.000	33,00	30,24	33	67.380.000	33,00	2,06	
										%		%		%											
						Jumlah perlengkapan kantor yang terpelihara	10 jenis																		
Rate-rata capaian kinerja (%)																	72,40	52,49			72,89	6,44			
Predikat kinerja																	ST	R			ST	R			
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	12	02		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	100 %	8.946.932.792,00		100	1.175.930.582	11	198.118.448	16	391.214.096		27	589.332.544,00	27,20	50,12	27	589.332.544	27,20	6,59	
							%			%															
			2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP, Pemutakhiran KK dan Cetak KIA	62 desa/kel	6.209.482.753,60		62	815.963.510	7	137.455.276	16	271.464.552		23	408.919.828	37,10	50,11	46	408.919.828	74,19	13,17		
				01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah desa/kelurahan yang di data penduduk non permanen dan rentan	62 desa/kel	2.954.100.189,60		62 desa/kel	388.455.318	7	65.450.466	16	129.231.732		23	194.682.198	37,10	50,12	23	194.682.198	37,10	6,59	
							desa/kel			desa/kel															
				06	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan penerbitan KTP-el dan KIA	62 desa/kel	3.255.382.564,00		62	427.508.192	7	72.004.810	16	142.232.820		23	214.237.630	37,10	50,11	23	214.237.630	37,10	6,58	
							desa/kel			desa/kel															
				2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, update Data Lahir, Mati, Pindah, datang	62 desa/kel	2.737.450.038,40		62	359.967.072,00	7	60.663.172,00	16	119.749.544		23	180.412.716	37,10	50,12	23	180.412.716	37,10	6,59	
							desa/kel			desa/kel															
				02	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang di data penduduk non permanen dan rentanyang terlayani pelayanan penerbitan KK dan surat pindah	62 desa/kel	2.737.450.038,40		62	359.967.072	7	60.663.172	16	119.749.544		23	180.412.716	37,10	50,12	23	180.412.716	37,10	6,59	
							desa/kel			desa/kel															
Rate-rata capaian kinerja (%)																	37,10	50,12			55,65	9,88			
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR			
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	12	02		Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	98 %	9.422.537.795,00		98	1.125.507.711	12	161.715.610	13	376.140.520		25	537.856.130,00	25,25	47,79	25	537.856.130	25,25	5,71	
							%			%															
			2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil dari peristiwa yang dilaporkan	100 %	9.422.537.795,00		98	1.125.507.711	12	161.715.610	13	376.140.520		25	537.856.130	25,25	47,79	25	537.856.130	24,75	5,71		
							%			%															
				01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	22500 kutipan akta	1.969.520.195,00		4500	146.458.111	1.017	-	912	52.209.300		1.929	52.209.300	42,87	35,65	1.929	52.209.300	8,57	2,65	
						Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	52500 kutipan akta			10500		699		675			1.374		13,09		1.374		2,62		
						Jumlah akta perubahan status anak, pewarganegaraan yang diterbitkan	7500 kutipan akta			1500		16		16			34		2,27		34		0,45		
						Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan secara jemput bola	62 desa/kel			62		7		16			23		37,10		23		37,10		
						Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan	50000 kutipan akta			10000		1.992		2.662			4.654		46,54		4.654		9,31		
						Jumlah penataan arsip yang baik	26000 buku			5200		-		-			-		-		-		-		
										buku		buku		buku											
				02	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan secara jemput bola	62 desa/kel	7.453.017.600,00		62	979.049.600	7	161.715.610	16	323.931.220		23	485.646.830	37,10	49,60	23	485.646.830	37,10	6,52	
							desa/kel			desa/kel				desa/kel											
Rate-rata capaian kinerja (%)																	25,25	47,79			24,75	5,71			
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR			
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	12	04		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	83 %	194.741.685,95		42	233.403.883	5	38.383.772,00	11	75.042.444,00		16	113.426.216,00	37,10	94,03	16	70.267.370	18,77	97,40	
							%			%				%											
			2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah data informasi administrasi kependudukan yang tersusun	62 desa/kel	146.635.883,51		62	147.591.269	7	23.671.490,00	16	46.595.880,00		23	70.267.370	37,10	94,03	13	70.267.370	13,00	97,40		
							desa/kel			desa/kel		desa/kel		desa/kel											
				02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	100 %	94.717.607,66		5	86.252.647	6	14.557.282	1	29.039.064		7	43.596.346	140,00	50,54	7	43.596.346	7,00	46,03	
										PKS		PKS													

LAMPIRAN EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN II TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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 + 13		16 = 15/6 x 100		17	
3	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa	100 %	14.401.970.000			100%	2.597.980.211	25%	267.377.440	25%	1.366.084.416			50%	1.633.461.856	50,00	273,87		1.633.461.856		78,13	DPMD	
		2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi Pemerintahan Desa	46 Desa	14.401.970.000			46	2.597.980.211	46	267.377.440	46	1.366.084.416			46	1.633.461.856	100,00	273,87		1.633.461.856		78,13		
		01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	230 Dokumen	6.863.740.000			46	1.113.559.392	46	257.804.740	46	267.536.467			46	525.341.207	100,00	47,18	0,25	525.341.207	0,11	7,65		
		04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	230 Dokumen	347.940.000			46	106.088.956	-	0,00	20	1.150.610			20	1.150.610	43,48	1,08	-	1.150.610	-	0,33		
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	230 Dokumen	2.654.950.000			46	4.552.256	2	0,00	28	270.000			30	270.000	65,22	5,93	2	270.000	0,87	0,01		
		09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2 Laporan	1.596.710.000			1	1.220.090.029	-	0,00	1	998.289.301			1	998.289.301	100,00	81,82	-	998.289.301	-	62,52		
	Meningkatnya pelayanan Pemerintahan Desa yang berbasis IT	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	230 Dokumen	689.850.000			46	72.815.109	10	9.572.700	26	18.260.599			36	27.833.299	78,26	38,22	10	27.833.299	4,35	4,03		
	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam membangun desa	15	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	230 Dokumen	2.248.780.000			46	80.874.469	37	0,00	9	80.577.439			46	80.577.439	100,00	99,53	37	80.577.439	16,08	3,58		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			81,16	45,05				3,57	13,02	
Predikat kinerja																			T	SR			SR	SR		
4		0.5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	100 %	7.964.150.000			100%	1.034.441.221	25%	37.399.990	25%	223.588.006			50%	260.987.996	50,00	102,25		260.987.996		8,43	DPMD	
		2.01	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Berserak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan	46 Desa	7.786.990.000			46	1.034.441.221	46	37.399.990	46	223.588.006			46	260.987.996	100,00	102,25		260.987.996		8,43		
	Meningkatnya Usaha Ekonomi Desa	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	20 Laporan	1.132.880.000			4	62.049.978	-	0,00	2	49.963.312			2	49.963.312	50,00	80,52		49.963.312	-	4,41		
	Meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam membangun desa	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	230 Laporan	1.018.660.000			46	1.286.027	46	0,00	46	0,00			46	-	100,00	-	46	-	20,00	-		
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Desa	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Dokumen	5.248.590.000			1	971.123.216	0	37.399.990	0	173.624.694			-	211.024.684	-	21,73	0,25	211.024.684	5,00	4,02		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			50,00	102,25				8,33	8,43	
Predikat kinerja																			SR	ST			SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											11.794.146.124							9.488.887.862								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																			46,65	46,83				6,82	6,59	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 4)																			SR	SR			SR	SR		
	14		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																							
1	14	02	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,1	690.962.500			2,1	61.817.319	1,9	4.741.094	1,9	14.528.206			4	19.269.300	4	31	4	19.269.300	180,95	2,79		
	14	02	2.01 Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah propinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Jumlah lembaga yang mensosialisasikan permasalahan kependudukan	11 lembaga	188.780.000			1 lembaga	15.682.822	0	-	0	1.215.700			-	1.215.700	-	8	-	1.215.700	-	0,64		
	14	02	2.01 05 Penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal	Jumlah peserta Sosialisasi	250 orang	188.780.000			50 orang	15.682.822	-	-	0	1.215.700			-	1.215.700	-	8	-	1.215.700	-	0,64		
	14	02	2.02 Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan PUS serta kesertaan ber-KB yang tersedia	5 dokumen	502.182.500			1 dokumen	46.134.497	0	4.741.094,00	0	13.312.506			-	18.053.600	-	39	-	18.053.600	-	3,60	DP2KBP3A	
	14	02	2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah informasi data keluarga yang tersedia	5135 lembar	17.972.500			1027 lembar	5.135.000	-	-	0	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2		3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17					
		14 02	2.02	13	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah dokumen yang tersedia	15	320.830.000		3	38.299.398	1	4.741.094	1	12.467.788					2	17.208.882	2	45	2	17.208.882	13,33	5,36						
		14 02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPk	Meningkatnya jumlah faskes KB yang dibina	250	163.380.000		50	2.700.099	0	-	15	844.718					15	844.718	15	31	15	844.718	6,00	0,52						
Rata-rata capaian kinerja (%)																												-	23,44			-	2,12
2		14 03		Program Pembinaan Keluarga (KB)	Persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	79,80	21.732.326.687		79,79	4.030.140.337	79,98	166.170.082							80	166.170.082	80	SR	4	80	166.170.082	100,23	0,76						
		14 03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Cakupan Komunikasi Advokasi KIE	100	4.391.163.060		%	779.677.240	25	38.069.512	25	119.345.080					50	157.414.592	50	20	50	157.414.592	50,08	3,58							
		14 03	2.01 01	Advokasi Program KKBPk kepada Stakeholders dan mitra kerja	jumlah peserta advokasi	3000	624.820.000		600	64.372.257	0	0	200	25.845.788					200	25.845.788	200	40	200	25.845.788	6,67	4,14							
		14 03	2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah sarana KIE program KKBPk yang tersedia	25	296.090.000		5	120.803.999	0	14.364.038	2	38.033.344					2	52.397.382	2	43	2	52.397.382	8,00	17,70							
		14 03	2.01 03	Penyediaan dan Distribusi sarana KIE program KKBPk	Jumlah sarana KIE program KKBPk yang tersedia	10	1.263.755.700		2	207.000.000	0	0	0	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		14 03	2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPk melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Jumlah Media KIE yang tersedia	15	184.580.000		3	70.639.000	0	0	1	63.776.000					1	63.776.000	1	90	1	63.776.000	6,67	34,55							
		14 03	2.01 06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah kecamatan yang melakukan pertemuan	30	571.437.360		6	93.600.000	0	0	0	5.795.000					-	5.795.000	-	6	-	5.795.000	-	1,01							
		14 03	2.01 07	Pengelolaan operasional dan sarana dibalai penyuluhan KKBPk	Jumlah Balai Penyuluhan yang dikelola	5	379.070.000		1	40.500.000	0	0	0	2.260.000					-	2.260.000	-	6	-	2.260.000	-	0,60							
		14 03	2.01 08	Pengendalian Program KKBPk	Jumlah Pembinaan KKBPk kekecamatan	60	1.071.410.000		12	182.761.984	3	23.705.474	3	47.410.948					6	71.116.422	6	39	6	71.116.422	10,00	6,64							
		14 03	2.02	Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	Rasio PLKB/PKB di Setiap Desa/Kelurahan	1,2	5.479.580.000		1,2	803.874.272	1,2	70.227.278,00	1,2	163.439.680					2	233.666.958	2	29	2	233.666.958	200,00	4,26							
		14 03	2.02 01	Pembinaan IMP dan Program KKBPk di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terbinanya desa yang dibina	310	52.380.000		62	3.727.231	0	0	20	103.700					20	103.700	20	3	20	103.700	6,45	0,20							
		14 03	2.02 03	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, pergerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPk untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	Jumlah peserta yang sosialisasi RF	250	3.909.440.000		50	502.547.041	50	70.227.278	50	163.335.980					100	233.563.258	100	46	100	233.563.258	40,00	5,97							
		14 03	2.02 04	Penggerakan kader instutasi masyarakat pedesaan (IMP)	Jumlah kader IMP yang dibina	310	1.517.760.000		62	297.800.000	0	-	0	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		14 03	2.03	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota	Persentase faskes yang melayani KB	100	10.001.353.627		100	2.209.772.343	25	53.132.198,00	25	157.838.047					50	210.970.245	50	10	50	210.970.245	50,08	2,11	DP2KBP3A						
		14 03	2.03 01	Pengendalian Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah alat dan obat kontrasepsi yang didistribusikan	380	4.257.050.000		76	34.197.030	0	-	25	17.055.000					25	17.055.000	25	50	25	17.055.000	6,58	0,40							

LAMPIRAN EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN II TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12				14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17					
		15	Perhubungan																								
1	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan	2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	285.756.349.000		100	46.391.989.824	12	6.119.906.845	13.187.914.904	-	-	-	-	12	19.307.821.749	12,00	41,62	12	19.307.821.749	12,00	6,76			
		2 15 1.02.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.061.500.000		100	15.855.695		-	5	5.514.580	-	-	-	5	5.514.580		35	5	5.514.580	5,00	0,27			
		2 15 1.02.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	87.200.000		6	11.391.152			1	2.062.782				1	2.062.782	17	18	1	2.062.782	3,33	2,37			
		2 15 1.02.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	1.930.640.000		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-			
		2 15 1.02.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25 laporan	43.660.000		5	4.464.543		-	4	3.451.798	-	-		4	3.451.798	80,00	77,3158	4	3.451.798	16,00	7,91			
		2 15 1.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	133.609.829.000		100	20.916.711.839	25	2.789.958.233	6.661.007.557	-	-	-	-	25	9.450.965.790	25,00	45,18	25	9.450.965.790	25,00	7,07			
		2 15 1.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156 orang/bulan	133.455.489.000		156	20.895.193.844	156	2.789.958.233	6.656.326.521					156	9.446.284.754	100	45,21	156	9.446.284.754	100	7,08			
		2 15 1.02.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.500 dokumen	74.130.000		60	10.117.296			60	3.154.750				60	3.154.750	100	31	60	3.154.750	4,00	4,26			
		2 15 1.02.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	37.740.000		10	4.374.230			230.710					-	230.710	-	5,2743	-	230.710	-	1			
		2 15 1.02.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60 laporan	42.470.000		14	7.026.469			6	1.295.576				6	1.295.576	42,86	18,4385	6	1.295.576	10,00	3,05			
		2 15 1.02.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawalan perangkat daerah	100 %	207.310.000												-	-		-	-	-	-			
		2 15 1.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	154 Paket	207.310.000																					
		2 15 1.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.003.780.000		100	250.940.565,00	27	32.272.615,00	76.482.373,00	-	-	-	-	27	108.754.988,00	27,25	43,34	27	108.754.988,00	27,25	3,62			
		2 15 1.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.080.000		1	7.510.206			1	5.292.252				1	5.292.252	100	70,4675	1	5.292.252	100	10,57			
		2 15 1.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	2.096.000.000		3	220.391.442	2	30.272.615	63.261.630					5	93.534.245	166,67	42,44	5	93.534.245	33,33	4,46			
		2 15 1.02.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	125.460.000		1	11.038.917			1	3.928.491				1	3.928.491	100	35,5876	1	3.928.491	20,00	3,13			
		2 15 1.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	120 Dokumen	255.920.000		120	12.000.000	30	2.000.000	30	4.000.000				60	6.000.000	50,00	50,00	60	6.000.000	50,00	2,34			
		2 15 1.02.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	476.320.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		2 15 1.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.313.990.000																					
		2 15 1.02.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit	386.790.000																					
		2 15 1.02.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	19 Unit	5.889.470.000																					
		2 15 1.02.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	104 Unit	1.037.730.000																					
		2 15 1.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	133.673.570.000		100	24.321.327.945	9	3.233.895.497	6.266.834.613	-	-	-	-	9	9.500.730.110	9,00	39,0634	9	9.500.730.110	9,00	7,11			
		2 15 1.02.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan	142.580.000		5	16.517.748			2	4.355.897				2	4.355.897	40,00	26,3710	2	4.355.897	13,33	3,06			
		2 15 1.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240 Laporan	131.828.700.000		48	24.055.799.495	12	3.197.781.865	12	6.185.522.834				24	9.383.304.699	50,00	39,0064	24	9.383.304.699	10,00	7,12			
		2 15 1.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	90 Laporan	1.702.290.000		18	249.010.702	2	36.113.632	2	76.955.882				4	113.069.514	22,22	45,41	4	113.069.514	4,44	6,64			
		2 15 1.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5.886.370.000		100	887.153.780	26	63.780.500	178.075.781	-	-	-	-	26	241.856.281	26,00	27,26	26	241.856.281	26,00	4,11			
		2 15 1.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	1.168.910.000		7	163.901.500	7	14.289.500	38.663.903					7	52.953.403	100	32,31	7	52.953.403	36,84	4,53			
		2 15 1.02.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit	4.308.100.000		39	640.669.000	3	49.491.000	36	137.811.878				39	187.302.878	100	29,24	39	187.302.878	67,24	4,35			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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 + 13		16 = 15/6 x 100			17					
		2 15 1.02.0	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	311.800.000		130	64.320.000			4	1.600.000			4	1.600.000	3,08	2,49	4	1.600.000	3		1				
		2 15 1.02.0	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	97.560.000		2	18.263.280							-	-	-	-	-	-	-	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)																			71,43	33,60			31,44	4,23					
Prediksi kinerja																			S	SR			SR						
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	2 15 02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100 %	93.494.890.000		100	16.663.054.797	12	983.857.506		1.985.544.094	-	-	12	2.969.401.600	12,00	17,82		2.969.401.600	-		3,18				
		2 15 02.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian kemacetan lalu lintas	100 %	22.710.410.000,00		100	3.610.020.334	25	600.117.596		1.194.969.148	-	-	25	1.795.086.744	25,00	49,73	25,00	1.795.086.744	25,00	7,90					
		2 15 02.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	101.000.000																-	-					
		2 15 02.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5 Dokumen	4.970.300.000																-	-					
		2 15 02.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5 Laporan	17.639.110.000		1	3.610.020.334		600.117.596		1.194.969.148			-	1.795.086.744	-	49,73	-	1.795.086.744,00	-	10,18					
	Meningkatnya keselamatan transportasi	2 15 02.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase optimalnya fungsi perlengkapan jalan	100 %	45.379.900.000		Laporan	100	9.736.056.832	10	152.545.692		305.091.384	-	-	10	457.637.076	10,00	4,70	10,00	457.637.076	10,00	1,01				
		2 15 02.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	2.355 Unit	17.362.500.000		855	6.016.500.410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		2 15 02.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	60.000 Unit	28.017.400.000		unit	12.000	3.719.556.422		152.545.692		305.091.384		-	457.637.076	-	12,30	-	457.637.076,00	-	1,63					
	Terwujudnya Konektivitas Nasional	2 15 02.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	100 %	111.460.000		2	7.110.289													-	-					
		2 15 02.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Laporan	111.460.000		2	7.110.289													-	-					
	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	2 15 02.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan yang lulus uji serta penyediaan alat uji yang memenuhi standar teknis	100 %	7.163.640.000		Laporan	100	1.040.696.675	21	81.985.368		3	180.674.100	-	-	24	262.659.468	24,00	25,24	24,00	262.659.468	24,00	3,67			
		2 15 02.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	111.000 Unit	3.957.120.000		20.000	461.532.225		3.850.000		18.570.481			-	22.420.481	-	4,86	-	22.420.481,00	-	0,57					
		2 15 02.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	3.206.520.000		7	579.164.450	3	78.135.368		3	162.103.619		6	240.238.987	85,71	41,48	6,00	240.238.987,00	66,67	7,49					
		2 15 02.05	09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-		unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		2 15 02.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase pemahaman, pengamanan, pengawasan dan penertiban lalu lintas serta Prosentase fungsi fasilitas perlengkapan jalan	100 %	15.840.670.000		100	2.260.449.956	25	149.208.850		296.571.959	-	-	25	445.780.809	25	19,72	25,00	445.780.809	25,00	2,81	Dinas Perhubungan				
	Meningkatnya keselamatan transportasi	2 15 02.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	50 laporan	801.790.000																-	-					
	Terwujudnya Konektivitas Nasional	2 15 02.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	650 Unit	9.505.600.000		76	1.176.510.214	-	69.708.850		144.443.959			214.152.809	-	18,20	-	214.152.809,00	-	2,25						
	Meningkatnya keselamatan transportasi	2 15 02.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	60 Laporan	5.524.390.000		unit	12	1.083.939.742	3	79.500.000		3	152.128.000		231.628.000	-	21,37	-	231.628.000,00	-	4,19					
		2 15 02.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	15 Laporan	8.890.000		Laporan														-	-					
	Terwujudnya Konektivitas Nasional	2 15 02.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	100 %	624.220.000																-	-					
		2 15 02.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	30 Laporan	11.810.000																-	-					
		2 15 02.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	40 Laporan	612.410.000																-	-					
	Terwujudnya Konektivitas Nasional	2 15 02.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum	100 %	439.470.000		-	8.720.711	-	-	1	8.237.503	-	-	1	8.237.503	-	94,46	1,00	8.237.503	1,00	1,87					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
						K	Rp.		K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17													
		2 15 02.2.08	03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	5 Laporan	50.510.000																							
		2 15 02.2.08	04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	5 Laporan	304.750.000		1	8.720.711,00			1	8.237.503	1	8.237.503	-	-	1,00	8.237.503,00	20,00	2,70								
		2 15 02.2.08	05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	5 Laporan	84.210.000		Laporan																					
		2 15 02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan	100 %	1.225.120.000																							
		2 15 02.2.09	01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Unit	892.340.000																							
		2 15 02.2.09	02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabu/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	332.780.000																							
													Rate-rata capaian kinerja (%)		85,71	24,66			66,67	4,39									
													Predikat kinerja		T	SR			S	SR									
													JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		63.055.044.621		7.103.764.351	15.173.458.998			22.277.223.349								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		78,57	29,13			49,05	4,31									
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		T	SR			SR	SR									
		16		Komunikasi dan Informatika																									
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	96.609.959.522,17		100	10.044.444.897	1.150.017.441	3.036.383.803			4.186.401.244			4.186.401.244											
		2,01		Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase kesesuaian dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	3.891.463.845,26	0	100	251.344.776	39.868.473	69.935.547			109.804.020			-	109.804.020										
									%																				
									%																				
			01	Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	30 dok	134.716.735,96	-	0	6	14.665.614	6	-	-	8.530.254	-	6	8.530.254	100	58,16	6,00	8.530.254	6,00	6,33					
									dok																				
			06	Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Inkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pembayaran honor tepat waktu	100 %	1.597.272.674,80	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			07	Sub- Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	40 lap	2.159.474.434,50	0	-	8	236.679.162	39.868.473	-	61.405.293		-	101.273.766	-	42,79	-	101.273.766	-	4,69						
									dok																				
			2,02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	78.230.943.277,34		100	9.006.815.686	1.027.304.666	2.820.598.937			3.847.903.603					3.847.903.603									
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100 %	77.855.617.111,48	-	-	100	8.964.885.430	1.027.304.666	100	2.790.571.329		100	3.817.875.995	100	42,59	100,00	3.817.875.995	100	4,90						
									%																				
			03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPI,SPP, SPM yang terverifikasi	215 dok/sub keg	220.877.162,67	-	-	43	25.485.485	21	-	24	23.247.927		24	23.247.927	55,81	91,22	24,00	23.247.927	11,16	10,53					
									dok/sub keg																				
			05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah SPI Fungsional yang akuntabel	25 lap	43.244.538,03	-	-	5	4.766.365	-	-	5	3.147.055		5	3.147.055	100	66,03	5,00	3.147.055	-	7,28					
			07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang Akuntabel	60 lap	111.204.465,15	-	-	12	11.678.406	3	-	3	3.632.626		6	3.632.626	50,00	31,11	6,00	3.632.626	10,00	3,27					
									lap																				
			2,03	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	205.718.601,51										-				-								
			01	Sub Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Persentase terlaksananya lomba olah raga dan kesenian selama 1 tahun	100 %	205.718.601,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			2,05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	205.718.601,51			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			01	Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	persentase terlaksananya lomba olah raga dan kesenian selama 1 tahun	100 %	205.718.601,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			2,06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase terlaksananya administrasi tata kelola pekantoran pada dinas komunikasi dan informatia	100 %	2.810.062.684,49		100	108.374.803	11.239.000	32.185.286			43.424.286					43.424.286									
			01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	618.806.393,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17							
			12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat/Media dan Kemitraan Komunitas	jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	50 klpk	402.014.569,01	-	-	10	4.623.506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
										klpk																	
Rata-rata capaian kinerja ( % )																59,93	34,98					31,00	2,58				
Predikat kinerja																R	SR					SR	SR				
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	03		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten badung	100 %	292.957.521.589,78			100	44.775.624.060		5.344.627.613	9.877.561.548		-	-	-	15.222.189.161					15.222.189.161				
	2,01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten badung	100 %	271.220.209.153			100	42.968.014.195		5.044.319.298	9.925.216.548					14.969.535.846					14.969.535.846				
			01	sub kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemeintah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yg memanfaatkan layanan IP publik	100 %	384.849.281			100	62.425.750	-	-	47.655.000				47.655.000	-	76,34			47.655.000	-	12,38		
			02	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase data layanan OPD yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	100 %	27.045.162.969,21	-	-	100	2.911.480.330	25	37.320.780	25	2.198.886.712			50	2.236.207.492	50,00	76,81		50	2.236.207.492	50	8,27	
			03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Persentase data layanan akses internet yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	100 %	243.790.196.903,46	-	-	100	39.994.108.115	25	5.006.998.518	25	7.678.674.836			50	12.685.673.354	50,00	31,72		50	12.685.673.354	50	5,20	
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	2,02		Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan publik ( G2C dan G2G ) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	100 %	21.737.312.436			100	1.807.609.865		300.308.315	27	491.949.348		-	-	0,00	792.257.663					792.257.663			
			01	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan pemerintah yang terhubung dengan sistem penghubung layanan	100 %	2.675.067.011,18	-	-	100	295.157.797	25	48.818.500	25	97.637.000			50	146.455.500	50,00	49,62		50	146.455.500	50,00	5,47	
			07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah layanan publik ( G2C dan G2G ) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	5 layanan aplikasi	15.582.224.378,02	-	-	5	1.211.574.990	1	196.599.815	2	391.471.904			3	588.071.719	3,00	48,54		3	588.071.719	3,00	3,77	
			08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	jumlah layanan hosting website OPD yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah	3 layanan	543.351.101,26	-	-	3	99.038.343	3	54.890.000	3	1.220.947			3	56.110.947	3,00	56,66		3	56.110.947	3,00	10,33	
			09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan/repikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai masterplan	41 PD	2.936.669.946,02	-	-	41	201.838.735	41	-	41	1.619.497			41	1.619.497	41,00	0,80		41	1.619.497	41,00	0,06	
Rata-rata capaian kinerja (%)																32,83	48,64					32,83	6,50				
Predikat kinerja																SR	SR					SR	SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										55.727.390.317								19.716.757.925									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																50,30	43,89					29,75	4,62				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																SR	SR					SR	SR				
		17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																								
1	2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Diskop, UKMP)	100 %	71.920.129.829			100%	10.917.266.939		1.346.341.669	3.424.975.422	-	-	-	4.771.317.091					4.771.317.091				
			2,01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 %	613.877.682			100%	6.274.652	-	74.000	4.380.869	-	-	-	4.454.869					4.454.869				
Tenwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas			01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	34.814.992			30	3.312.940	-	74.000	20	2.139.656	-	-	-	20	2.213.656	66,67	66,82		20	2.213.656	50,00	6,36
										Dokumen																	
Tenwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas			06	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasai Kinerja PD	Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	556.920.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Tenwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas			07	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96 laporan	22.142.690			40	2.961.712	-	-	30	2.241.213	-	-	-	30	2.241.213	75,00	75,67		30	2.241.213	31,25	10,12
										laporan																	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab			
								I		II		III		IV				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	17			
			2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	64.716.374.210	0%	10.145.674.079	1.241.557.044	3.250.773.826	-	-	-	-	-	4.492.330.870		4.492.330.870							
			01 Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Or./bin	64.716.374.210	66	10.145.674.079	1.241.557.044	66	3.250.773.826	-	-	-	-	66	4.492.330.870	100,00	44,28	66	4.492.330.870	100,00	6,94		
							org/bn																		
			2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksannanya Administarsi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.680.401.992	100%	108.286.195	20.569.875	20.673.300	-	-	-	-	-	41.243.175		41.243.175							
	Tenwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		01 Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	28.859.382	1	3.993.809	1.846.500	-	-	-	-	-	-	1.846.500	100,00	46,23	1	1.846.500	20,00	6,40			
							Paket																		
	Tenwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		03 Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	34.354.429	1	5.627.169	-	1	1.655.775	-	-	-	-	1.655.775	100,00	29,42	1	1.655.775	20,00	4,82			
							paket																		
	Tenwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		04 Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	580.026.473	4	43.166.228	7.420.000	-	8.723.900	-	-	-	-	16.143.900	25,00	37,40	1	16.143.900	5,00	2,78			
							paket																		
	Tenwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	184.877.538	1	10.819.739	878.375	-	231.125	-	-	-	-	1.109.500	-	10,25	-	1.109.500	-	0,60			
							paket																		
	Tenwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		06 Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2335 Dokumen	272.897.970	425	44.679.250	10.425.000	111	10.062.500	-	-	-	-	221	20.487.500	52,00	45,85	221	20.487.500	9,46	7,51		
							dokumen																		
	Tenwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		09 Sub.Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	579.386.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100 %	778.728.685	100%	109.564.359	15.648.864	24.523.355	-	-	-	-	-	40.172.219		40.172.219							
	Tenwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		01 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	536.074.923	12	69.818.284	9.592.660	3	20.069.286	-	-	-	-	6	29.661.946	50,00	42,48	6	29.661.946	10,00	5,53		
							laporan																		
	Tenwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		02 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	201.444.337	12	32.996.075	3.056.204	3	2.954.069	-	-	-	-	6	6.010.273	50,00	18,22	6	6.010.273	10,00	2,98		
							laporan																		
	Tenwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		04 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	41.209.425	3	6.750.000	3.000.000	1	1.500.000	-	-	-	-	2	4.500.000	66,67	66,67	2	4.500.000	13,33	10,92		
							laporan																		
			2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100 %	4.138.747.260	100%	547.467.654	68.491.886	124.624.072	-	-	-	-	-	193.115.958		193.115.958							
	Tenwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		01 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas jabatan atau Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	454.567.400	1	67.311.654	13.243.886	1	21.787.772	-	-	-	-	1	35.031.658	100,00	52,04	1	35.031.658	100,00	7,71		
							unit																		
	Tenwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		02 Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	3.090.273.413	32	384.186.000	55.248.000	32	88.566.300	-	-	-	-	32	143.814.300	100,00	37,43	32	143.814.300	100,00	4,65		
							unit																		



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17												
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		06 Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126 Unit	585.906.447		126	95.970.000	-	-	22	14.270.000	-	-	-	-	22	14.270.000	17,46	14,87	22	14.270.000	17,46	2,44			
									unit																			
													Rata-rata capaian kinerja (%)		69,45	41,97		37,42	5,70									
													Predikat kinerja		S	SR		SR	SR									
2	2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 %	73.431.264		100%	4.012.496	-	-	206.306		-	-	-	-	206.306					206.306				
				2.01 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	300 Unit Usaha	52.766.929		60	3.692.950	-	-	-		-	-	-	-	-					-				
									unit usaha																			
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		01 Sub.Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi	300 Unit Usaha	52.766.929		60	3.692.950	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-	40,00	-	24	-	8,00	-			
									unit usaha																			
				2.02 Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang diterbitkan	25 Unit Usaha	20.664.335		5	319.546	-	-	206.306		-	-	-	-	206.306					206.306			Diskop UKMP	
									unit usaha																			
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		01 Sub.Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi	25 Unit Usaha	20.664.335		5	319.546	-	-	2	206.306	-	-	-	-	2	206.306	40,00	64,56	2	206.306	8,00	1,00			
									unit usaha																			
													Rata-rata capaian kinerja (%)		40,00	64,56		8,00	1,00									
													Predikat kinerja		SR	R		SR	SR									
3	2	17	02	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase meningkatkan Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	100 %	758.662.254		100%	95.566.353	-	-	-		-	-	-	-	-					-				
				2.01 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Manajemen Pengelolaan Koperasi yang Taat Aturan	138 Unit Usaha	758.662.254		53	95.566.353	-	-	19		-	-	-	-	19					-				
									unit usaha																			
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		01 Sub. Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Unit Usaha	390.879.662		15	49.432.584	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-	46,67	-	7	-	12,07	-			
									unit usaha																			
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		02 Sub. Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/kota	80 Unit Usaha	367.782.592		38	46.133.769	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	31,58	-	12	-	15,00	-			
									unit usaha																			
													Rata-rata capaian kinerja (%)		39,12	-		13,53	-									
													Predikat kinerja		SR	SR		SR	SR									
4	2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100 %	870.957.870		100%	115.286.623	-	-	40.650.536		-	-	-	-	59.263.022					59.263.022				
				2.01 Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	160 Unit Usaha	870.957.870		160	115.286.623	11	18.612.486		40.650.536		-	-	-	11	59.263.022					59.263.022			
									unit usaha																			
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		01 Sub.Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi	160 Unit Usaha	870.957.870		160	115.286.623	11	18.612.486	53	40.650.536	-	-	-	-	64	59.263.022	40,00	51,40	64	59.263.022	40,00	6,80			
									unit usaha																			
													Rata-rata capaian kinerja (%)		40,00	51,40		40,00	6,80									
													Predikat kinerja		SR	R		SR	SR									
5	2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100 %	960.139.233		100%	542.399.518	-	-	322.639.608		-	-	-	-	322.639.608					322.639.608				
				2.01 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pendidikan dan latihan perkoperasian	1735 orang	960.139.233		347	398.037.410	-	-	238.441.313		-	-	-	-	238.441.313					238.441.313				
									orang																			
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		01 Sub.Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	1735 orang	960.139.233		347	398.037.410	-	-	237	238.441.313	-	-	-	-	237	238.441.313	68,30	59,90	237	238.441.313	13,66	24,83			
									orang																		Diskop UKMP	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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 + 13		16 = 15/6 x 100		17										
			2.02	Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM	orang	-	-	144.362.108	-	-	-	84.198.295	-	-	-	-	-	84.198.295	-	-	-	84.198.295	-	-					
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		01	Sub-Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro	orang	-	-	144.362.108	-	-	60	84.198.295	-	-	-	-	60	84.198.295	-	-	60	84.198.295	-	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)																									68,30	59,90			13,66	24,83
Predikat kinerja																									S	R			SR	SR
6		2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100 %	1.801.549.014			100%	142.497.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			2.01	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100 unit usaha	1.801.549.014		20	142.497.920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
									unit usaha																					
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		01	Sub-Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas Nalai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan, Kelembagaan, Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bermilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan, Kelembagaan, Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 unit usaha	1.801.549.014		20	142.497.920	-	-	6	-	-	-	-	6	-	30,00	-	-	6	-	6,00	-	Diskop UKMP			
Rata-rata capaian kinerja (%)																									30,00	-			6,00	-
Predikat kinerja																									SR	SR			SR	SR
7		2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan UMKM	100 %	1.901.969.313			100%	10.732.824	-	-	-	1.080.935	-	-	-	-	-	1.080.935	-	-	-	1.080.935	-	-				
			2.01	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	Meningkatnya Kapasitas SDM UMKM	2860 Unit Usaha	1.901.969.313		572	10.732.824	-	-	286	1.080.935	-	-	-	286	1.080.935	-	-	-	1.080.935	-	-					
									unit usaha																					
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		01	Sub- Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Didata Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1875 Unit Usaha	89.963.246		372	7.050.819	-	-	186	-	-	-	-	186	-	50,00	-	-	186	-	9,92	-	Diskop UKMP			
									unit usaha																					
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		04	Sub- Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap Usaha Mikro	1000 Unit Usaha	1.812.006.067		200	3.682.005	-	-	100	1.080.935	-	-	-	100	1.080.935	50,00	29,36	-	100	1.080.935	10,00	0,06				
Rata-rata capaian kinerja (%)																									50,00	29,36			9,96	0,06
Predikat kinerja																									SR	SR			SR	SR
8		2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM	100 %	1.390.302.895			100%	168.123.163	-	23.001.694	-	46.003.388	-	-	-	-	-	69.005.082	-	-	-	69.005.082	-	-				
			2.01	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Tercapainya Pengembangan Skala Usaha Mikro	3000 Unit Usaha	1.390.302.895		600	168.123.163	130	23.001.694		46.003.388	-	-	-	130	69.005.082	21,67	41,04	-	130	69.005.082	4,33	4,96				
									unit usaha																					
	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas		01	Sub-Kegiatan Fasilitas usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah usaha Mikro yang terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	3000 Unit Usaha	1.390.302.895		600	168.123.163	130	23.001.694	150	46.003.388	-	-	-	280	69.005.082	46,67	41,04	-	280	69.005.082	9,33	4,96	Diskop UKMP			
Rata-rata capaian kinerja (%)																									46,67	41,04			9,33	4,96
Predikat kinerja																									SR	SR			SR	SR
										JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		11.995.885.836						-	-	-	5.223.512.044									
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)						47,94	48,04			17,24	7,23
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 8)						SR	SR			SR	SR
		18		Penanaman Modal																										
1		2 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	134.131.044.024			100%	21.208.981.089	2.679.187.940		6.056.782.605	-	-	-	-	8.735.970.545			-	-	-	8.735.970.545						
		2 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	1.240.653.084			100%	11.088.338	1.161.750		3.324.223	-	-	-	-	4.485.973	-	40,48	-	-	-	4.485.973	-	-				
		2 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	90 buku	55.028.809			90	6.280.378	25	1.161.750	25	1.836.657	-	-	-	50	2.998.407	55,56	47,74	-	50	2.998.407	55,56	5,45				
									360 dokumen																					
		2 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 laporan	1.147.474.278		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		2 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKJP, IKU, PK dan RKT yang Tersusun	95 buku	38.149.997			95	4.807.960		35	1.487.566	-	-	-	-	35	1.487.566	36,84	30,94	-	35	1.487.566	36,84	3,90				
									95 laporan																					
		2 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	111.867.205.001			100	18.797.231.496	25	2.398.501.990		5.601.473.076	-	-	-	25	7.999.975.066	25	42,56	-	-	7.999.975.066						

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp.		K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17							
		2 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100 % 111.807.589.366		100 18.797.231.496	25 2.398.501.990	25 5.601.473.076	- -	- -	- -	- -	50 7.999.975.066	50,00 42,56	50 7.999.975.066	50,00 42,56	50 7.999.975.066	50,00 42,56	50 7.999.975.066	50,00 42,56	7,16					
		2 01 2.02 02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	448 orang/bulan 48 dokumen 59.615.635		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-					
		2 01 2.02	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.662.765.962		100 489.499.501	83.706.263	99.642.404	-	-	-	-	183.348.667	-	37,46	-	183.348.667	-	37,46	-	-					
		2 1 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	100 % 976.948.605		100 15.237.640	25 7.515.750	-	-	-	-	-	25 7.515.750	25,00 49,32	25 7.515.750	25,00 49,32	25 7.515.750	25,00 49,32	25 7.515.750	25,00 49,32	0,77					
		2 1 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya administrasi kantor	100 % 4 paket 205.379.411		100 20.148.505	25 10.017.891	-	-	-	-	-	25 10.017.891	25,00 49,72	25 10.017.891	25,00 49,72	25 10.017.891	25,00 49,72	25 10.017.891	25,00 49,72	4,88					
		2 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	100 % 4 paket 1.822.366.925		2 100	284.262.611 25	2 41.331.022	2 25	2 25	2 25	2 25	2 113.774.676	100,00 40,02	2 113.774.676	100,00 40,02	2 113.774.676	100,00 40,02	2 113.774.676	2,00 6,24	6,24					
		2 1 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 % 4 paket bahan logistik 710.514.541		100 86.240.745	25 3.939.100	25 6.296.250	-	-	-	-	50 10.235.350	50,00 11,87	50 10.235.350	50,00 11,87	50 10.235.350	50,00 11,87	50 10.235.350	50,00 11,87	1,44					
		2 1 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan (surat kabar/majalah) yang tersedia	100 % dan 48 dokumen 459.855.000		100 83.610.000	25 20.902.500	25 20.902.500	-	-	-	-	50 41.805.000	50,00 50,00	50 41.805.000	50,00 50,00	50 41.805.000	50,00 50,00	50 41.805.000	50,00 50,00	9,09					
		2 1 2.06 06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 paket 487.701.500		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-					
		2 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Usuran pada Perangkat Daerah	100 % 4.693.750.000		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-					
		2 1 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional/lapangan yang disediakan	1 unit 1.000.000.000		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-					
		2 1 2.07 02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	200 unit 3.693.750.000		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-					
		2 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	100% 5.909.529.449		100 1.084.316.400	25 96.172.651	185.715.930	-	-	-	-	25 281.888.581	-	281.888.581	-	281.888.581	-	281.888.581	-	-					
		2 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi dan buku cek yang tersedia	400 materi 28.018.069		15 400	5.140.000 100	4 2.570.000	-	-	-	-	4 2.570.000	26,67 50,00	4 2.570.000	26,67 50,00	4 2.570.000	26,67 50,00	4 2.570.000	1,00 9,17	9,17					
		2 1 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik	Terbayarnya Rekening Telepon, air, listrik yang dipakai	100 % dan 240 laporan 5.881.511.380		100 1.079.176.400	25 93.602.651	25 185.715.930	-	-	-	-	50 279.318.581	50,00 25,88	50 279.318.581	50,00 25,88	50 279.318.581	50,00 25,88	50 279.318.581	50,00 25,88	4,75					
		2 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100% 5.757.140.508		100 826.845.354	25 99.645.286	166.626.972	-	-	-	-	25 266.272.258	-	266.272.258	-	266.272.258	-	266.272.258	-	-					
		2 1 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 unit 719.650.430		1 69.361.654	1 11.126.386	1 18.902.272	-	-	-	-	1 30.028.658	100,00 43,29	1 30.028.658	100,00 43,29	1 30.028.658	100,00 43,29	1 30.028.658	20,00 4,17	4,17					
		2 1 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda dua	140 unit motor 3.709.924.578		28 17	610.193.700 -	7 5	7 -	7 5	7 5	14 -	215.655.600 -	50,00 -	35,34	50,00 -	14 -	215.655.600 -	10,00 -	5,81	5,81					
		2 1 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Tersedianya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan roda empat	17 unit mobil 1.327.565.500		100 -	147.290.000 -	- -	- -	- -	- -	35 -	20.588.000 -	35,00 -	13,98	35,00 -	35 -	20.588.000 -	35,00 -	1,55	1,55					
				Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dipelihara	520 unit																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																	46,72	35,05			29,31	4,60					
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR					
2		2 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentase pengaduan yang tertangani	100 % 9.725.012.347		100 1.121.170.312	176.290.782	268.269.220	-	-	-	-	444.560.002	-	444.560.002	-	444.560.002	-	444.560.002	-	-					
		2 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	100% 9.725.012.347		100 1.121.170.312	176.290.782	268.269.220	-	-	-	-	444.560.002	-	444.560.002	-	444.560.002	-	444.560.002	-	-					
		2 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Izin Terbit Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6000 Izin Persentase terbayarnya upah tenaga kerja non pegawai	6.000 izin 9.605.220.167		6.000 1.121.170.312	725 176.290.782	996 268.269.220	-	-	-	-	1.721 444.560.002	28,68 39,65	1.721 444.560.002	28,68 39,65	1.721 444.560.002	28,68 39,65	1.721 444.560.002	28,68 39,65	4,63					
		2 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	24.000 pelaku usaha 23.862.041		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-					
		2 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	40 pengaduan 61.398.840		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-					
		2 04 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	140 orang 1 kali 34.531.299		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)																	28,68	39,65			28,68	4,63					
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR					
3		2 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Kebijakan yang mendukung Investas	100 % 476.499.350		- 383.911.576	-	114.132.900	-	-	-	-	114.132.900	-	114.132.900	-	114.132.900	-	114.132.900	-	-					
		2 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 % 476.499.350		- 383.911.576	-	114.132.900	-	-	-	-	114.132.900	-	114.132.900	-	114.132.900	-	114.132.900	-	-					
		2 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal	1200 PMA/PMDN 61.008.706		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.								
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12				14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17															
		2 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dipantau pelaksanaan penanaman modal	1.000	PMA/PMDN	236.177.979		5	282.376.122	-	-	2	75.820.400	-	-	-	2	75.820.400	40,00	26,85	2	75.820.400	0,20	32,10												
		2 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dibina dan difasilitasi permasalahan pelaksanaan penanaman modal	1.200	PMA/PMDN	179.312.665		5	101.535.454	-	-	2	38.312.500	-	-	-	2	38.312.500	40,00	37,73	2	38.312.500	0,17	21,37												
Rata-rata capaian kinerja (%)																			40,00	32,29					0,18	26,73											
Predikat kinerja																			SR	SR					SR	SR											
4		2 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Peningkatan pelayanan publik	100 %		7.051.362.244		100	962.201.501		75.182.188		118.248.973	-	-	-		193.431.161				193.431.161														
		2 06 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan publik	100 %		7.051.362.244		100	962.201.501	25	75.182.188		118.248.973	-	-	-	25	193.431.161				193.431.161														
		2 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase Terwujudnya Sistem Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang didukung infrastruktur, sumber daya manusia, aplikasi dan sarana serta prasarana pendukung yang bekerja optimal	100 % dan		7.051.362.244		100	962.201.501	25	75.182.188	25	118.248.973	-	-	-	50	193.431.161	50,00	20,10	50	193.431.161	50,00	2,74	DPMPTSP											
96 dokumen																																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																			50,00	20,10					50,00	2,74											
Predikat kinerja																			SR	SR					SR	SR											
5		2 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal	100 %		1.027.104.350			-		-		-	-	-	-		-				-														
		2 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Kebijakan Dibidang Penanaman Modal	100 %		488.322.599			-		-		-	-	-	-		-				-														
		2 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	3 produk hukum		458.342.171		-	-		-		-	-	-	-		-				-														
		2 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan penanaman Modal	4 dokumen																																	
		2 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	15 UMKM		29.980.428		-	-		-		-	-	-	-		-				-														
		2 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	60 kegiatan usaha																																	
		2 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya peta potensi investasi	100 %		538.781.751			-		-		-	-	-	-		-				-														
		2 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku mengenai usulan potensi penanaman modal yang disusun	20 buku		35.342.338		-	-		-		-	-	-	-		-				-														
		2 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	4 dokumen																																	
		2 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah potensi investasi unggulan daerah kabupaten badung yang disusun	1 kajian		503.439.413		-	-		-		-	-	-	-		-				-														
				4 dokumen																																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-	-					-	-											
Predikat kinerja																			SR	SR					SR	SR											
6		2 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal	100 %		969.772.005			-		-		-	-	-	-		-				-														
		2 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan	100 %		969.772.005			-		-		-	-	-	-		-				-														
		2 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen		219.003.132		-	-		-		-	-	-	-		-				-														
		2 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 kali dan		750.768.873		-	-		-		-	-	-	-		-				-														
				8 dokumen																																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-	-					-	-											
Predikat kinerja																			SR	SR					SR	SR											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																			23.676.264.478										9.488.094.608								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																			41,35	31,77					27,05	9,68											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																			SR	SR					SR	SR											
		19	Kepemudaan dan Olah Raga																																		
2	Meningkatkan Kualitas SDM	19 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAJAGAN	PERSENTASE PRESTASI CABANG OLAH RAGA PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL	100 %				35.721.755.052										4.567.953.671																		
		19 03 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %		500.000.000		100	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-		-				-														
		19 03 2.02 03	Partisipasi dan Kelukutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Persentase Pemenuhan Partisipasi dan Kelukutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	100 %		500.000.000		100	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-		-				-														
		19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %		63.230.305.000		100	33.233.199.225	25	139.000.000	25	3.235.797.400	-	-	-	50	3.374.797.400	50,00	10,15	50	3.374.797.400	50,00	5,34	Disdikpora											
		19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	Persentase Pemenuhan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota	100 %		63.230.305.000		100	33.233.199.225	25	139.000.000	25	3.235.797.400	-	-	-	50	3.374.797.400	50,00	10,15	50	3.374.797.400	50,00	5,34												
		19 03 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Olahraga Yang Dipelihara Baik	100 %		15.716.966.686		100	1.988.555.827	25	392.675.071	25	800.481.200	-	-	-	50	1.193.156.271	50,00	60,00	50	1.193.156.271	50,00	7,59												
		19 03 2.05 03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Persentase Pemenuhan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	100 %		15.716.966.686		100	1.988.555.827	25	392.675.071	25	800.481.200	-	-	-	50	1.193.156.271	50,00	60,00	50	1.193.156.271	50,00	7,59												
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			40,00	28,06					40,00	5,17											
Predikat Kinerja																			SR	SR					SR	SR											
		19 04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PERSENTASE PRESTASI CABANG OLAH RAGA PADA TINGKAT PROVINSI DAN ATAU NASIONAL	100 %				395.440.085										224.929.006																		
		19 04 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pemenuhan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100 %		528.056.601		100	395.440.085	25	70.654.526	25	154.274.480	-	-	-	50	224.929.006	50,00	56,88	50	224.929.006	50,00	42,60	Disdikpora											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.		K	Rp.	I		II		III		IV		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 + 13		16 = 15/6 x 100			
1	2	3	4	5															50		224.929.006		50,00		56,88			
		19 04 2.01 07	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase Pemenuhan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	100 %	528.056.601			100	395.440.085	25	70.654.526	25	154.274.480	-	-	-	-	50	224.929.006	50,00	56,88	50	224.929.006	50,00	42,60		
																			Rate-rata Capaian Kinerja (%)		50,00	56,88			50,00	42,60		
																			Predikat Kinerja		SR	R			SR	SR		
																			JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		895.440.085				224.929.006			
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		37,50	31,76			37,50	13,88		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		SR	SR			SR	SR		
		20	Statistik																								Diskominfo	
	Tersedianya data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	2.24 02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	persentase OPD yang memanfaatkan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan	100 %	1.677.486.105			100%	5.377.652		-	-						-	-			-	-				
		2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	persentase OPD yang memanfaatkan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan	100 %	1.677.486.104,77			100	5.377.652		-	1.553.487						1.553.487		29		1.553.487			0,09		
			01 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan,Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektor	jumlah koordinasi statistik sektoral dalam setahun	40 kali	111.090.525,23	-	-	8	713.506	-	-	8	306.249	-	-	-	-	8	306.249	100	42,92	8,00	306.249	20,00	0,28		
			02 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	jumlah OPD dan instansi vertikal yang menggunakan data daerah dalam evaluasi pembangunan	47 OPD dan instansi vertikal	954.358.509,55	-	-	47	1.106.246	47	-	711.105	-	-	-	-	47	711.105	100	64,28	47,00	711.105	100	0,07			
			03 Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektor	jumlah dokumen statistik sektoral	15 dok	612.037.069,99	-	-	3	3.557.900	-	-	1	536.133	-	-	-	-	1	536.133	33,33	15,07	1,00	536.133	6,67	0,09		
																			Rate-rata capaian kinerja (%)		77,78	40,76			42,22	0,15		
																			Predikat kinerja		T	SR			SR	SR		
																			JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		5.377.652							
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		37,50	31,76			37,50	13,88		
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		SR	SR			SR	SR		
		21	Persandian																								Diskominfo	
	Meningkatnya tata kelola persandian untuk menjaga kerahasiaan serta keamanan informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah	2.2 02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	persentase pengelolaan layanan keamanan sistem pemerintah berbasis elektronik	100 %	2.061.044.924,04			100%	16.474.810	2.275.017		3.048.294	-	-				5.323.311				5.323.311					
		2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase pengelolaan layanan keamanan sistem pemerintah berbasis elektronik	100 %	1.918.393.338,83			100	13.289.299	2.275.017		1.205.250	-	-				3.480.267				3.480.267					
			01 Sub. Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah alat penunjang keamanan jaringan perandian	20 dok	390.242.752,95	-	-	4	3.704.053	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1,00	-	1,00	-	5,00	-			
			02 Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan pengelolaan keamanan pemerintah daerah	100 %	1.231.551.969,69	-	-	100	1.037.366		-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-			
			03 Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah ruang vital yang terjaga keamanan informasinya	20 lap	55.691.825,18	-	-	6	4.248.676		-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-			
			04 Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	100 %	240.906.791,01	-	-	100	4.299.204	25	2.275.017	25	1.205.250	-	-	-	-	50	3.480.267	50,00	80,95	50,00	3.480.267	50,00	1,44		
			02 Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan pengetahuan SDM dalam pengelolaan keamanan sandi antar OPD	20 dok	142.651.585,21			100%	3.185.511	-		1.843.044	-	-			-	1.843.044				1.843.044					
			01 Sub Kegiatan Operasional Jaring Kemunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya operasionalisasi jaring komunikasi sandi oleh pemerintah daerah	100 %	142.651.585,21	-	-	100	3.185.511	-	-	50	1.843.044	-	-	-	50	1.843.044	50,00	57,86	50,00	1.843.044	50,00	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab			
						K	Rp.		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17								
							%																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																	33,67	69,40			35,00	1,44						
Predikat kinerja																	SR	S			SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																	16.474.810				5.323.311							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I)																	33,67	69,40			35,00	1,44						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM I)																	SR	S			SR	SR						
		22		Kebudayaan																								
	2	22	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	88.882.956.467,40	1	13.187.965.472	1.804.791.783	4.228.199.243				6.032.951.026			6.032.951.026			6,79							
								Paket																				
		2	22	01	2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	5 paket	2.093.478.114,45	1	3.913.342	-	-			-			-		-								
								Paket																				
				01 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA Perencanaan Perangkat Daerah	20 dokumen	51.762.155,65	4	1.616.164						-	-	-	-	-	-	-							
				06 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja perangkat daerah	Persentase pembayaran honor tepat waktu	100 %	1.992.799.000,00																					
				07 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan LKIP, IKU, PK dan RKT Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 dokumen	48.916.958,80	4	2.297.178						-	-	-	-	-	-	-							
								dokumen																				
	2	22	01	2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	60 bulan	74.964.123.802	12	11.648.620.212	1.520.863.164	3.844.007.737				5.364.870.901			5.364.870.901	-		7,16							
				01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	395 orang	74.964.123.802,00	79	11.648.620.212	79	1.520.863.164	79	3.844.007.737	79	5.364.870.901	100	46,06	79	5.364.870.901,00	20,00	7,16							
		2	22	01	2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi Umum	5 Paket	2.229.046.474	1	214.592.140	39.525.000	43.725.000			-			83.250.000		-	3,73							
				01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	87.189.917,50	1	15.998.150						-	-	-	-	-	-	-							
				04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	5 paket	1.016.915.500,00	1	116.519.000	0,25	23.655.000	0,25	27.855.000		0,50	51.510.000	50,00	44,21	0,50	51.510.000,00	10,00	5,07						
				05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	158.677.856,35	1	18.594.990						-	-	-	-	-	-	-							
								paket																				
				06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3000 dokumen	426.506.100,00	600	63.480.000	600	15.870.000	600	15.870.000		600	31.740.000	100	50,00	600	31.740.000,00	20,00	7,44						
				09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	5 laporan	539.757.100,00	1	-						-	-	-	-	-	-	-							
								laporan																				
	2	22	01	2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan penunjang urusan pemerintah Daerah	5 paket	3.682.228.146	1	472.539.724	70.994.829	140.605.926				211.600.755			211.600.755	-		5,75							
				01 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa surat menyurat	5 laporan	239.768.057,55	1	14.474.250		0,25	4.331.664			0	4.331.664	-	-	0,25	4.331.664,00	5,00	1,81						
				02 Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	5 laporan	523.135.308,50	1	63.244.175	1	7.065.961	1	10.836.526		1	17.902.487	100	28,31	1	17.902.487,00	20,00	3,42						
								laporan																				
				04 Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 laporan	2.919.325.775,55	1	394.821.299	1	63.928.868	1	125.437.736		1	189.366.604	100	47,96	1	189.366.604,00	20,00	6,49						
								laporan																				
	2	22	01	2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	5 paket	5.914.078.932	1	848.300.054	173.408.790	199.820.580				373.229.370			373.229.370	-		6,31							
								paket																				
				01 Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	227.262.275,00	1	66.421.812	1	11.288.386	1	19.052.272		1	30.340.658	100	45,68	1	30.340.658,00	100	13,35						
								unit																				
				02 Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	25 unit	5.398.153.605,00	25	739.830.712	25	160.824.404	25	176.555.808		25	337.380.212	100	45,60	25	337.380.212,00	100	6,25						
								unit																				
								22				22																
								unit																				
				06 Sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	234.548.848,70	10	32.134.226	10	1.296.000	3	4.212.500		10	5.508.500	100	17,14	10	5.508.500,00	100	2,36						
								unit																				
				09 Sub Pemeliharaan (Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	54.114.202,80	2	9.913.304	2					2	-	100	-	2	-	100	-						
								Unit																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																	94,44	36,11			49,50	5,33						
Predikat kinerja																	ST	SR			SR	SR						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)			PD Penanggung Jawab
								I		II		III		IV			13 = 9+10+11+12			15 = 7 + 13				
								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	17	
2		2 22 02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	100,00 %	513.431.956.508,87		100	83.423.023.278		9.281.661.636		6.347.802.682			-	15.548.664.318	0,00	18,64	-	15.548.664.318	-	3,03	Disbud
		2 22 02 2.01	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah	5 paket	97.979.081.389,82		1	750.989.177		271.575.854		177.142.718			-	448.718.572	0,00	59,75	-	448.718.572	-	0,46	
			01 Sub Kegiatan Pelindungan Pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan	2.960 objek	97.101.534.275,59		592	-															
			02 Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia lembaga dan pranata kebudayaan	2.960 orang	877.547.114,23		592	750.989.177	592	271.575.854	592	177.142.718		592	448.718.572	100	59,75	592	448.718.572,00	20,00	51,13		
		2 22 02 2.02	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah obyek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	5 paket	418.911.077.916		1	81.561.266.312		8.911.825.182		5.482.935.764			-	14.394.769.946	-	17,65	-	14.394.769.946	-	3,50	
			01 Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah obyek pemajuan tradisi budaya yg dilakukan Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	16.715 objek	243.193.607.100,73		3.343	58.183.879.802	17	766.090.948	58	1.683.181.896		75	2.449.272.844	2,24	4,21	75	2.449.272.844,00	0,46	1,01		
			03 Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah orang yang diberikan penghargaan dalam pemajuan kebudayaan	125 sertifikat	167.717.470.815,74		25	23.377.386.510	10	8.145.734.234	0,25	3.799.753.868		10	11.945.488.102	41,00	51,10	10	11.945.488.102,00	8,20	7,12		
		2 22 02 2.03	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata adat	5 paket	4.541.797.203		1	1.110.767.789		18.260.600		686.924.200			-	705.194.800	0,00	63,49	-	705.194.800	-	15,53	
			01 Sub Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	60 objek											-	-							
			02 Sub Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat yang dibina	7.625 orang	4.541.797.202,58		1.525	1.110.767.789	1.525	18.260.600	1.525	686.924.200		1.525	705.194.800	100	63,49	1.525	705.194.800,00	20,00	15,53		
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		60,81	44,64			9,73	16,22
																	Predikat kinerja		R	SR			SR	SR
3		2 22 03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	188 %	46.337.708.689,52		36	8.838.234.674		174.085.886		2.232.220.857				2.406.306.743	0,00	27,23	-	2.406.306.743	-	5,19	Disbud
		2 22 03 2.01	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya kesenian tradisional	5 paket	46.337.708.689		1	8.838.234.674		174.085.886		2.232.220.857				2.406.306.743	0,00	27,23	-	2.406.306.743	-	5,19	
			01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan	3600 orang	42.575.263.007,74		720																
			02 Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi	110 sertifikat	2.879.062.876,25		22																
			03 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	910 lembaga	883.382.805,53		182	8.838.234.674	182	174.085.886	182	2.232.220.857		182	2.406.306.743	100,00	27,23	182,00	2.406.306.743,00	20,00	272,40		
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		100,00	27,23			20,00	272,40
																	Predikat kinerja		ST	SR			SR	ST
		2 22 04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah	100 %	14.925.768.987,68																		Disbud
		2 22 04 2.01	Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana dan prasarana pembinaan sejarah	5 paket	14.925.768.987,68																		
			01 Pemberdayaan Sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal provinsi yang diberdayakan	9965 orang	14.925.768.987,68																		
			02 Penyediaan Sarana dan prasarana pembinaan sejarah	Jumlah sarana dan prasarana pembinaan sejarah	2005 unit																			
			03 Peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	Jumlah dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses masyarakat	850 dokumen												-	-		-	-			
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-
																	Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR
		2 22 05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya dan warisan budaya tak benda yang dilindungi	50 unit	107.209.996.214,15		10	12.009.143.701	10	1.915.146.570		3.815.944.475			10	5.731.091.045	100,00	47,72	10,00	5.731.091.045	20,00	#DIV/0!	Disbud
				Jumlah Cagar Budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	15 unit	3.210.440.000		3	3															
		2 22 05 2.01	Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah pendaftaran objek cagar budaya	5 paket	3.412.711.408,00		1	11.819.403.282	0,25	1.915.146.570		3.815.944.475			0,25	5.731.091.045	25,00	48,49	0,25	5.731.091.045	5,00	167,83	
			01 Sub Kegiatan Pendaftaran Obyek Diduga Cagar Budaya	Jumlah obyek diduga cagar budaya yang didaftarkan	460 objek	3.412.711.408,00		92	11.819.403.282	92	1.915.146.570	92	3.815.944.475		92	5.731.091.045	100	48,49	92	5.731.091.045,00	20,00	167,83		
			02 Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang ditetapkan	85 objek																			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K		Rp.		K		Rp.			K		Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12				14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17									
		2 22 05	2.02 Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	5 paket	102.998.602.764,56			1	189.740.419		-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			01 Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek cagar Budaya yang dilindungi	1090 objek	827.959.068,49				218	189.740.419																				
			02 Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah objek cagar budaya yang dikembangkan	230 objek																										
			03 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah papan nama cagar budaya yang dibuat	2 unit	102.170.643.696,07																									
		2 22 05	2.03 Kegiatan Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Cagar Budaya yang terdaftar dan ditetapkan	4 paket	4.008.122.041,59																									
			01 Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Terdaptarnya dugaan cagar budaya di tingkat Nasional	50 cagar budaya	1.892.754.938,71																									
			02 Evaluasi dan Pengawasan cagar budaya ke luar daerah Kabupaten/Kota	Ditaktapkannya Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	50 cagar budaya	2.116.367.102,88																									
																	Rate-rata capaian kinerja (%)		100	48,49			20,00	167,93							
																	Predikat kinerja		ST	SR			SR	ST							
4.		2 22 06	Program Pengelolaan Pemuseuman	Peningkatan Akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAK)	1 unit	4.673.832.729			1	923.306.536	36.521.200	153.510.100					-	166.513.100	-	18,03	-	166.513.100	-	3,56							
									unit																						
		2 22 06	2.01 Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten Badung	Dapat melayani dan memberi akses masyarakat ke Museum	5 paket	4.673.832.729			1	923.306.536	36.521.200	153.510.100					-	166.513.100	-	18,03	-	166.513.100,00	-	3,56							
									paket																						
			01 Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan koleksi secara Terpadu	Jumlah koleksi Museum yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	1 unit	2.582.257.719			1	440.909.509	1	36.521.200	1	129.991.900			1	166.513.100	100	37,77	1	166.513.100,00	100	6,45							
									unit																						
			03 Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah pelayanan dan akses masyarakat terhadap Museum	1 unit	2.043.146.111			1	455.926.480																					
									unit																						
			04 Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara	1 unit	48.428.899			1	26.470.547		1	23.518.200																		
									unit																						
																	Rate-rata capaian kinerja (%)		100	37,77			100	6,45							
																	Predikat kinerja		ST	SR			ST	SR							
																	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		118.381.673.661	13.132.207.075	16.776.837.357	-	-	-	29.909.044.432						
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		91,05	38,84			38,85	93,67							
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		ST	SR			SR	ST							
		23	Perpustakaan																												
2	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	2 23 02	Program Pembinaan Perpustakaan	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	11,01 Nilai Indek	2.031.824.013			8,13	598.886.347	-	46.707.160	95.595.971				-	142.303.131	-	23,76	-	142.303.131	-	7,00							
			02 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	34.620 Orang	2.031.824.013		4.360	598.886.347	951	46.707.160	5.434	95.595.971				6.385	142.303.131	146,44	23,76	6.385,00	142.303.131	18,44	7,00							
			01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan elektronik	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TK berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	180 Layanan	199.481.195		36	57.326.801	9	9.482.188	9	19.173.255			18	28.655.443	50,00	49,99	18,00	28.655.443	10,00	14,36								
			02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di wilayah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya	9 Perpustakaan	242.000.000		1	315.348.919	-	-	0,28	893.832			0,28	893.832	28,34	0,28	0,28	893.832	3,15	0,37								
			09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	9.000 Eksemplar	556.591.405		1.500	56.175.364	375	9.130.298	375	18.260.596			750	27.390.894	50,00	48,76	750,00	27.390.894	8,33	4,92								
			10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah Kabupaten/Kota	60 Dokumen	1.033.751.413		12	170.035.263	3	28.094.674	3	57.268.208			6	85.362.962	50,00	50,20	6,00	85.362.962	10,00	8,26								
																	Rate-rata capaian kinerja (%)		44,59	37,31			7,87	6,98							
																	Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR							
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	2 23 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	86.633.741.688			100%	13.013.577.701	25%	1.503.553.775	25%	3.753.576.714			50%	5.257.130.489	50,00	40,40	0,50	5.257.130.489	0,50	6,07							
			01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	93.308.114		100%	10.809.239	25%	-	25%	5.262.718			50%	5.262.718	50,00	48,69	0,50	5.262.718	0,50	5,64								
			01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	30 Dokumen	62.840.898		6	8.696.250	-	-	3	3.296.128			3,00	3.296.128	50,00	37,90	3,00	3.296.128	10,00	5,25								
			07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	30 Laporan	30.467.216		6	2.112.989	-	-	6	1.966.590			6,00	1.966.590	100,00	93,07	6,00	1.966.590	20,00	6,45								



LAMPIRAN EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN II TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab	
					K	Rp.		K	Rp.	I		II		III		IV		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 + 13		16 = 15/6 x 100		
1	2	3	4	5																					17		
			03	Pengawasan Asip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan asip dinamis kewenangan kabupaten/kota	148	Laporan	380.000.000																			
		02	2.02	Pengelolaan Asrip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Asrip Terjaga dan Asrip Statis sebagai Warisan Budaya yang dipreservasi	7.000	Asrip	1.257.546.945		1.400	165.616.291	350	27.390.894	350	55.538.031				700	82.928.925	50,00	50,07	700,00	82.928.925	10,00	6,59	
			02	Akuisi, Pengalihan, Preservasi, dan Akses Asrip Statis	Jumlah asrip statis yang dilakukan Akuisi, pengalihan, preservasi dan akses asrip statis	7.000	Asrip	1.257.546.945		1.400	165.616.291	350	27.390.894	350	55.538.031				700	82.928.925	50,00	50,07	700,00	82.928.925	10,00	6,59	Diskerpus
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	50,07			10,00	6,59
																				Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR
		02	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Asrip statis yang Dimpot pada SIKN dan JIKN	2.500	Berkas	430.842.385		500	55.992.718	259	9.130.298	494	18.942.640				753	28.072.938	150,60	50,14	753,00	28.072.938	30,12	6,52	
			02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	380	Laporan	430.842.385		76	55.992.718	21	9.130.298	21	18.942.640				42	28.072.938	55,26	50,14	42,00	28.072.938	11,05	6,52	Diskerpus
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		55,26	50,14			11,05	6,52
																				Predikat kinerja		R	SR			SR	SR
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										504.026.949									251.760.238								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																				63,19	50,00			12,54	6,55		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)																				R	SR			SR	SR		
	3	25	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																								
				Kelautan dan Perikanan																							
1	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabup	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	60	bulan	58.896.905.637		12	8.579.848.498	3	902.908.568	3	2.787.886.638				6	3.690.795.206	50,00	43,02	6	3.690.795.206	10,00	6,27		
			2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	110	Jenis	776.706.857		22	14.982.646	12	-					12	-	54,55	-	12	-	10,91	-		
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60	Dokumen	72.515.537		12	8.332.068	6	-	-	4.867.825			6	4.867.825	50,00	58,42	6	4.867.825	10,00	6,71		
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan	654.558.252		1	-	1	-	-			1	-	100	-	1	-	20,00	-			
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45	Laporan	49.633.068		9	6.650.578	5	-	-	4.683.278			5	4.683.278	55,56	70,42	5	4.683.278	11,11	9,44		
			2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	60	Bulan	49.824.206.763		12	7.605.932.305	3	795.069.839	3	2.666.808.148			6	3.461.877.987	50,00	45,52	6	3.461.877.987	10,00	6,95		
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3.240	Orang/ Bulan	49.824.206.763		648	7.605.932.305	162	795.069.839	156	2.666.808.148			318	3.461.877.987	49,07	45,52	318	3.461.877.987	9,81	6,95		
			2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	35	Jenis	2.648.254.659		7	312.661.381	2	24.840.500	6	81.261.619			6	106.102.119	85,71	33,94	6	106.102.119	17,14	4,01		
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	38.742.366		1	7.110.730	0	-	1	7.110.730			1	7.110.730	100	100	1	7.110.730	20,00	18,35		
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Paket	650.537.038		3	110.822.225	0	-	1	43.379.459			1	43.379.459	33,33	39,14	1	43.379.459	6,67	6,67		
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	15.338.436		1	2.814.392	0	-	1	2.814.392			1	2.814.392	100	100	1	2.814.392	20,00	18,35		
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	160	Paket	1.302.755.041		32	143.456.751	3	15.893.000	2	14.049.900			5	29.942.900	15,63	20,87	5	29.942.900	3,13	2,30		
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15	Paket	117.686.138		3	9.088.283	0	-	1	7.942.138			1	7.942.138	33,33	87,39	1	7.942.138	6,67	6,75	Dinas Perikanan	
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	300	Dokumen	217.198.850		60	39.369.000	15	8.947.500	15	5.965.000			30	14.912.500	50,00	37,88	30	14.912.500	10,00	6,87		

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab	
								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	14	15	16	13 = 9x10+11x12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100			17			
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	305.996.790	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-		
			2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	60 Bulan	2.123.242.625	12	259.310.362	3	44.399.543	3	39.816.871			6	84.216.414	50,00	32,48	6	84.216.414	10,00	3,97	Dinas Perikanan	
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	16.243.055	12	2.530.000	3	2.530.000	3	-			6	2.530.000	50,00	100	6	2.530.000	10,00	15,58		
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan	251.473.170	36	46.141.866	9	6.755.903	9	4.703.231			18	11.459.134	50,00	24,83	18	11.459.134	10,00	4,56		
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	60 Laporan	1.855.526.400	12	210.638.496	3	35.113.640	3	35.113.640			6	70.227.280	50,00	33,34	6	70.227.280	10,00	3,78		
			2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	370 Unit	3.526.494.733	50	386.961.804	26	38.598.686					26	38.598.686	52,00	9,97	26	38.598.686	7,03	1,09		
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	654.385.700	1	69.811.654	1	12.901.386	1	13.945.886			1	26.847.272	100	38,46	1	26.847.272	20,00	4,10		
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	125 Unit	2.636.207.773	25	273.867.350	25	25.697.300	25	29.363.900			25	55.061.200	100	20,11	25	55.061.200	20,00	2,09		
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	255 Unit	211.503.600	51	38.808.000	0	-	13	650.000			13	650.000	25,49	1,67	13	650.000	5,10	0,31		
			09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	24.387.680	4	4.474.800	0	-	-	-			0	-	-	-	0	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																		60,15	51,87			12,03	7,52		
Predikat kinerja																		R	R			SR	SR		
2	Meningkatnya Produk Perikanan	03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	40.353 Ton	8.280.284.000	7.437 Ton	1.051.813.020	494,78 Ton	-	3.679,05 Ton	-	-	-	-	4.173,83 Ton	-	56,12	-	4.173,83	-	10,34	-	Dinas Perikanan	
			2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselaksananya pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana perikanan tangkap	60 Bulan	7.008.460.647	12 Bulan	1.051.813.020	3	-	3	-	-	-	6 Bulan	-	50	0	6	-	10,00	-		
			01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Peraliran Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	10 Dokumen	1.294.200.095	2 Dokumen	-																
			02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	4 Unit	3.360.000.000	0 Unit	-																
			03	Perjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	32 Unit	2.354.260.552	8 Unit	1.051.813.020	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan nelayan kecil di Kabupaten	20 Kegiatan	1.222.889.554	0 Kegiatan	-																
			01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	120 Orang	1.132.715.000	0 Orang	-																
			02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya	224 Kelompok	90.174.554	0 Kelompok	-																
			2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang mampu memberikan pelayanan dengan optimal	8 Unit	48.933.799	0 Unit	-																
			02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan tempat pelelangan ikan	8 Layanan	48.933.799	0 Layanan	-																
Rata-rata capaian kinerja (%)																						-			
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR		
3		04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	3.316 Ton	20.255.693.961	637 ton	895.280.035	113,26	16.233.780	166,36	209.716.961	-	-	-	279,62 ton	225.850.741	43,90	25,24						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												K
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	8	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17										
	Meningkatnya Produksi Perikanan	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dalam 1 tahun	13 Kegiatan	1.777.415.751		1 Kegiatan	-																					
			01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	132 Kelompok	739.467.788	0 Kelompok	-																					
			02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	116 Kelompok	64.333.676	0 Kelompok	-																					
			.03	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	4 Kelompok	973.614.287	0 Kelompok	-																					
			2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan ikan	Jumlah bulan terkelolanya pembudidayaan ikan	60 Bulan	18.478.278.210	12 Bulan	895.280.035	3	16.233.780	3	209.716.961	-	-	-	-	6	225.950.741	50,00	25,24	6	225.950.741	10,00	1,22					
			01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	479.646.000	0 Dokumen	-																					
			02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	14.862.505.640	0 Unit	-																					
			03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih ikan hasil BBI yang didistribusikan kepada kelompok perikanan	39 Unit	1.579.346.863	3 Unit	843.558.872	3	9.513.780	3	203.105.942	-	-	-	-	3	212.619.722	100	25,21	3	212.619.722	7,69	13,46					
			04	Pengelolaan Kesehatan ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel ikan dan air kolam yang diuji di laboratorium	15 Dokumen	341.779.707	3 Dokumen	51.721.163	3	6.720.000	3	6.611.019	-	-	-	-	3	13.331.019	100	25,77	3	13.331.019	20,00	3,90					
			06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan ikan di Darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	2 Dokumen	615.000.000	0 Dokumen	-																					
			07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan ikan di Darat	0 Orang	600.000.000	0 Orang	-																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																		100	25,49					13,85	8,68					
Predikat kinerja																		ST	SR					SR	SR					
4	Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Perikanan	05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Kawasan sumber daya perikanan yang tertata dan lestari	4 Kawasan	1.110.212.570		0 Kawasan	-	0 Kawasan																				
		2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan perairan yang diawasi kegiatan usahanya	4 Kawasan	1.110.212.570																								
			01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1.110.212.570	0 Dokumen	-																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																		-	-					-	-					
Predikat kinerja																		SR	SR					SR	SR					
5	Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Olahan Hasil Perikanan	27.787 Ton	1.282.538.214		0 Ton	-	0	1.691		-	-	-	-	-	1691												
				Jumlah Produksi Pemasaran Hasil Perikanan	40.988 Ton			0 Ton	2.117	2.464																				
		2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolah dan pemasar yang meningkat kemampuannya tentang keterjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	200 Orang	-																								

LAMPIRAN EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN II TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100				17					
	Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem		11.208.902.262		100%	1.430.818.220		145.201.186		177.459.810				-	322.660.996	-	23	-	322.660.996	-	-		
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas kadis yang dipelihara	1 unit	594.510.152		1	67.315.404	-	11.776.386		22.391.823				-	34.168.209	-	50,76	-	34.168.209	-	5,75		
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	58 unit	8.145.939.510		66	1.133.266.840	-	133.424.800		148.482.987				-	281.907.787	-	24,88	-	281.907.787	-	3,46		
			03	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 unit	86.830.128		0	16.000.000	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-		
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	102 unit	1.102.852.858		38	202.740.000	-	-		6.585.000				-	6.585.000	-	3,25	-	6.585.000	-	0,60		
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	20 unit	1.278.769.615		1	11.495.976	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-		
									unit																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			72,22	48,82				38,58	7,38		
Predikat kinerja																			S	SR				SR	SR		
		02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang ditata	82,05 %	281.855.122.356,06			5.486.950.107,00	753.665.943,00		1.595.653.878,00						-	2.349.319.821,00	-	43	-	2.349.319.821,00	-	-		
		2.01	Pengelolaan Daya Tarik wisata kabupaten Badung	Jumlah DTW yang dikelola		239.933.500.067,65			322.310.779,00	16.004.329,00		46.518.729,00						-	62.523.058,00	-	-	-	62.523.058,00	-	-		
		03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	4 DTW	238.650.879,400			227.710.308,00	1.932.937		13.608.045						-	15.540.982	-	6,82	-	15.540.982	-	-		
			04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	jumlah DTW yang dimonitoring dan dievaluasi	60 bulan	1.282.620.668		Kali	12	94.600.471,00	3	14.071.392					3	46.982.076	25,00	49,66	3	46.982.076	5,00	3,66		
									bulan (6 DTW)									-	-	-	-	-	-	-	-		
		2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang di tata		987.570.343,88		1 kawasan	0,00	0,00		0,00					-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-		
			03	pengembangan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah kawasan yang ditata	1 kawasan	103.964.700		-	0,00								-	-	-	-	-	-	-	-		
			04	Monitoring dan Evaluasi pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten / Kota	Jumlah kawasan wisata yang dimonitoring dan dievaluasi	1 kawasan	883.605.643,88		kawasan									-	-	-	-	-	-	-	-		
		2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi yang dikelola		37.348.875.332,52			4.993.271.346,00	728.179.426,00		1.509.937.873,00						-	2.236.117.299,00	-	-	-	2.236.117.299,00	-	-		
		03	Pengembangan Destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah peserta pelatihan	120 peserta	0,00		120	311.597.083,00			13.101.021						-	13.101.021	-	4,20	-	13.101.021	-	-		
		04	Pengadaan/pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten/kota	Jumlah dTW yang ditata	60 bulan	36.625.596.792		12	4.681.674.263,00	3	728.179.426		1.496.836.852				3	2.225.016.278	25,00	47,53	3	2.225.016.278	5,00	6,08			
			05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi wisata yang dimonitoring dan dievaluasi	37 dhw	723.278.541											-		-	-	-					
		2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pariwisata yg dibina, mendapat pengawasan dan mengikuti standarisasi industri		3.585.176.612		300 usaha	171.367.982,00	9.482.188,00		39.197.276,00					-	48.679.464,00	-	-	-	48.679.464,00	-	-			
		04	Pembinaan dan Pengawasan usaha Pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang dibina dan mendapat pengawasan	1.500 usaha	1.240.364.083		12	108.399.792,00	3	4.741.094		29.715.088				3	34.456.182	25,00	31,79	3	34.456.182	0,20	2,78			
								300 usaha																			
		05	Fasilitasi Standarisasi industri dan usaha Pariwisata	Jumlah usaha industri pariwisata yang mendapat fasilitas standarisasi	500 usaha	2.344.812.529		12	62.968.190,00	3	4.741.094		9.482.188				3	14.223.282	25,00	22,59	3	14.223.282	0,60	0,61			
								300 usaha																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			25,00	27,10				2,70	3,28		
Predikat kinerja																			SR	SR				SR	SR		
		03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	70 %	25.627.134.041		6.300.000 orang wisata manca negara	3.676.458.652	75.524.456		342.933.606						-	418.458.062	-	11	-	418.458.062	-	-		
		2.01	Penguatan Promosi melalui media cetak elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung		25.627.134.041,37			3.676.458.652,00	75.524.456		342.933.606						-	418.458.062	-	-	-	418.458.062	-	-		
		01	Penguatan Promosi melalui media cetak elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah media cetak yang digunakan untuk publikasi pariwisata Kabupaten Badung	1 media cetak	3.596.301.315,76		1	467.435.026,00	-	32.854.610		65.725.813					-	98.580.423	-	21,09	-	98.580.423	-	-	2,74	
			02	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata Baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten Badung	Jumlah event promosi pariwisata di dalam dan luar negeri	60 event	19.946.168.033,34		media cetak	12	3.030.570.611,00	-	37.928.752					-	304.355.452	-	10,04	-	304.355.452	-	1,53		
								3 event										-	-	-	-	-	-	-	-		
		03	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri	Jumlah Data Yang Tersedia	5 data	480.179.056,78		1	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-		
								data																			
		04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	jumlah event promosi virtual yang diadakan	2 kali	402.596.204,00																					
		05	Monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah strategi pemasaran yang dihasilkan	5 strategi	1.201.889.431,50		1	178.453.015,00	-	4.741.094		10.781.093					-	15.522.187	-	8,70	-	15.522.187	-	-	1,29	
								strategi																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-	13,28				-	1,85		
Predikat kinerja																			SR	SR				SR	SR		
		04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pembinaan usaha ekonomi Kreatif	100 %	1.255.563.268		20%	56.225.637	4.741.094		17.677.288						-	22.418.382	-	40	-	22.418.382	-	-		
		2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah usaha ekraf yang dikembangkan		1.255.563.268,31			56.225.637,00	4.741.094		17.677.288						-	22.418.382	-	-	-	22.418.382	-	-		
		09	Penyusuna Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	jumlah ekonomi kreatif yang didata dan yang dibina serta mendapat pengawasan	250 usaha	1.255.563.268,31		50	56.225.637,00	-	4.741.094		17.677.288					-	22.418.382	-	39,87	-	22.418.382	-	-	1,79	
								usaha																			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-	39,87				-	1,79		
Predikat kinerja																			SR	SR				SR	SR		

LAMPIRAN EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN II TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K		Rp.		K		Rp.			K		Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100						17							
2	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	3.2	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	100	%	120.612.094.867		100	6.039.342.198		394.613.144	397.235.981					791.849.125	-	13,11	-	791.849.125	-	0,66	DIPERPA				
			3.2	2	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	% Efektivitas pemanfaatan sarana pendukung pertanian	100	%	103.788.282.644		100	5.744.235.798		326.383.766	372.377.520					698.761.286	-	12,16	-	698.761.286	-		0,67			
			3.2	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terpeliharanya kawasan Agro Techno Park Badung	1	Kawasan	78.363.879.103		1	1.654.594.397	1	305.763.190				1	305.763.190	100	18,48	1	305.763.190	100		0,39			
			3.2	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pendampingan penggunaan sarana pertanian	65	Kelompok	25.424.403.541		13	4.089.641.401	2	20.620.576	372.377.520			2	392.998.096	15,38	9,61	2	392.998.096	3,08		1,55			
			3.2	2	2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	% Pengelolaan Sumber Daya Genetik (Sdg) Hewan	100	%	4.314.009.459		100	295.106.400		68.229.378	24.858.461					93.087.839	-	31,54	-	93.087.839	-		2,16			
			3.2	2	2.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Burung yang mendapatkan pemeliharaan dan perawatan/perawatan	35	ekor	1.148.247.228		35	265.837.378	35	61.113.090	35	22.044.780		35	83.157.870	100	31,28	35	83.157.870	100,00		7,24			
			3.27				Jumlah laporan cacah jiwa ternak	60	laporan	-		12		1		1			2	-	16,67		2	-	3,33	-					
			3.2	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SPR yang dikelola	1	unit	2.998.524.770		1	29.269.022	1	7.116.288	1	2.813.681		1	9.929.969	100	33,93	1	9.929.969	100		0,33			
			3.2	2	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah peserta Bimtek pengolahan pakan	15	Kip	167.237.460																				
			3.2	3	203		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	%Petugas IB yang meningkat ketrampilannya	85	%	1.663.935.700																				
			3.2	4	203	02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah petugas yang dilatih IB	18	orang	1.663.935.700																				
			3.3	5			Jumlah peternak babi yang dilatih IB	15	Orang																						
			3.3	6	204		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	% Pengecer Obat Hewan yang diawasi	100	%	230.000.000																				
			3.3	7	204	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Jenis obat hewan yg diawasi peredarannya	5	Jenis	230.000.000																				
			3.3	8	205		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	% kelompok penerima bantuan yang diawasi	100	%	7.612.464.875																				
			3.3	9	205	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Proposal bantuan hibah yang diverifikasi	60	buah	7.612.464.875																				
			3.3	10	206		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	% terpeliharanya ternak sapi dan babi dengan baik	20	%	3.003.402.189																				
			3.3	11	206	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak babi yang diadakan	800	ekor	2.592.469.717																				
			3.3	12	206	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak berkualitas yang diadakan	40000	pohon	410.932.472																				
Rata-rata capaian kinerja (%)																					66,41	23,32			61,28	1,90					
Predikat kinerja																					S	SR			R	SR					
3	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	3.2	3		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	% Prasarana Pertanian Dalam Kondisi Baik	75	%	39.593.090.926		60	2.754.988.411		437.112.905	62.812.775					499.925.680	-	18,15	-	499.925.680	-	1,26	DIPERPA				
					201	Pengembangan Prasarana Pertanian	% Prasarana pertanian yang dikembangkan	100	%	906.969.550																					
					201	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Jumlah dokumen kajian LP2B	2		661.790.220																				
					201	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan verifikasi, monev bangem APBN dan aspirasi	67	Unit	245.179.330																				
					202		Pembangunan Prasarana Pertanian yang dibangun dengan baik	% Prasarana pertanian yang dibangun dengan baik	100	%	18.651.834.000																				
					202	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah sumur irigasi air tanah dangkal yang dibangun	14	Unit	2.941.484.000																				
					202	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung pertanian yang dibangun	2	Unit	277.200.000																				
					202	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Parang Jalan Usaha Tani yang dibangun	7000	m	10.330.600.000																				
					202	08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah BPP yang dipelihara	5	Unit	2.552.550.000																				
					202	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Parang Jaringan Irigasi yang diperbaiki	5400	m	2.550.000.000																				
			3.2	3	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase pengelolaan sentra ternak sapi secara baik dan teratur	100	%	20.034.287.376		100	2.754.988.411	25	437.112.905	62.812.775		25	499.925.680	25,00	18,15	25	499.925.680	25,00	2,50					
			3.2	3	2.03	1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah pengadaan alat kerja	17	jenis	20.034.287.376		17	2.754.988.411		437.112.905	62.812.775		-	499.925.680	-	18,15	-	499.925.680	-	2,50					
							Jumlah pengadaan makanan ternak	11252950	kg			2250590		357422	291.763				649185	-	28,85	-	649185	-	5,77	-					
							Jumlah pengadaan obat-obatan	30	jenis																						
							Jumlah peralatan yang dipelihara	8	jenis							8															
							Jumlah sentra ternak sapi yang dikelola	1	unit			1		1		1		1	-	100	-	1	-	100	-	100		-			
							Jumlah tenaga kerja pemelihara ternak sapi yang terbayar upahnya	25	orang			25		25		25		25	-	100	-	25	-	100	-	100		-			
		Rata-rata capaian kinerja (%)																					76,28	18,15				68,59	2,50		
		Predikat kinerja																					T	SR				S	SR		
4	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	3.2	4		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	% Angka kesakitan ternak atau hewan	5	%	15.880.808.816		5	1.554.042.355		47.663.676	243.401.929					291.065.605	-	18,73	-	291.065.605	-	1,83	DIPERPA				
			3.2	4	2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	% Hewan/ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	46	%	13.884.881.205		45	1.300.580.947		20.806.029	177.925.670				198.731.699	-	15,28	-	198.731.699	-	1,43					
			3.2	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan / ternak yang diobati	10000	ekor	13.884.881.205		1000	1.300.580.947		20.806.029	177.925.670				198.731.699	-	15,28	-	198.731.699	-		1,43			



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)	PD Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

LAMPIRAN EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN II TAHUN 2022

LAMPIRAN EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN II TAHUN 2022

LAMPIRAN EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN II TAHUN 2022

LAMPIRAN EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN II TAHUN 2022

LAMPIRAN EVALUASI HASIL RKPd KABUPATEN BADUNG TRIWULAN II TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K		Rp.		K		Rp.			K		Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12				14 = 13/7 x 100				15 = 7 + 13				16 = 15/6 x 100				17			
			04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang	68.651.880.000		2	4.000.000.000	2	338.086.600	-	888.962.500	-	-	-	-	2	1.227.049.100	100,00	30,68	2	1.227.049.100	100,00	1,79					
										orang																					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					100,00	34,52			100,00	7,03					
Predikat kinerja																					ST	SR			ST	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												61.405.880.000									24.835.710.697										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																					100,00	34,52			100,00	7,03					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																					ST	SR			ST	SR					
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima	4	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	628.689.100.000	-	100%	94.855.865.001	11,71	11.103.715.561	19,44	18.443.042.861	-	-	-	-	31,15	29.546.758.422	3,115	31		29.546.758.422							
			2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	100%	1.168.493.405	-	100%	191.370.424	88,50	169.367.000	-	-	-	-	-	88,50	169.367.000	8,850	89		169.367.000								
			02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	1.168.493.405		100	191.370.424	88,50	169.367.000	-	-	-	-	-	88,50	169.367.000	88,50	88,50	88,50	169.367.000	88,50	14,49						
			2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	115.655.114.395	-	100%	17.650.186.349	6,50	1.146.668.088	15,99	2.823.144.899	-	-	-	-	22,49	3.969.812.987	2,249	22		3.969.812.987							
			03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	2.896.170.696		100	474.003.077	0,77	3.650.000	-	5.485.343	-	-	-	-	0,77	9.135.343	0,77	1,93	0,77	9.135.343	0,77	0,32					
			04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	69.232.776.884		100	10.233.838.942	6,32	646.450.780	-	2.156.775.278	-	-	-	-	6,32	2.803.226.058	6,32	27,39	6,32	2.803.226.058	6,32	4,05					
			05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	518.750.762		100	77.298.925	3,59	2.773.150	-	56.500.295	-	-	-	-	3,59	59.273.445	3,59	76,68	3,59	59.273.445	3,59	11,43					
			08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Fasilitas kunjungan Tamu	100	499.397.180		100	79.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	42.508.018.873		100	6.785.545.405	7,28	493.794.158	8,91	604.383.963	-	-	-	-	16,18	1.098.178.141	16,18	16,18	16,18	1.098.178.141	16,18	2,58					
			2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Latanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	213.067.762.232	-	100%	34.456.723.209	12,45	4.290.789.702	26,17	9.018.410.776	-	-	-	-	38,63	13.309.200.478	3,863	39		13.309.200.478							
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor	100	873.217.795		100	100.121.030	-	-	83,85	83.949.750	-	-	-	-	83,85	83.949.750	83,85	83,85	83,85	83.949.750	83,85	9,61					
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	72.369.830.668		100	11.487.384.840	5,55	637.474.518	30,11	3.459.292.515	-	-	-	-	35,66	4.096.767.033	35,66	35,66	35,66	4.096.767.033	35,66	5,66					
			03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	4.485.642.465		100	701.567.583	16,39	114.977.368	19,11	134.100.829	-	-	-	-	35,50	249.078.197	35,50	35,50	35,50	249.078.197	35,50	5,55					
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100	135.339.071.304		100	22.167.649.756	15,96	3.538.337.816	24,09	5.341.067.682	-	-	-	-	40,06	8.879.405.498	40,06	40,06	40,06	8.879.405.498	40,06	6,56					
			2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	213.444.357.925	-	100%	28.577.684.709	10,22	2.919.728.171	15,14	4.326.763.276	-	-	-	-	25,36	7.246.491.447	2,536	25		7.246.491.447							
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	138	22.583.105.128		23	2.517.398.548	5,37	587.384.012	5,34	584.620.787	-	-	-	-	10,71	1.172.004.799	46,56	46,56	10,71	1.172.004.799	7,76	5,19					
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	678	18.195.727.339		113	2.028.518.035	15,77	283.113.103	23,91	429.231.184	-	-	-	-	39,68	712.344.287	35,12	35,12	39,68	712.344.287	5,85	3,91					
			05	Pemeliharaan Mebel	Prosentase mebel yang dipelihara dengan baik	100	330.488.502		100	48.820.283	-	-	16,13	7.874.000	-	-	-	-	16,13	7.874.000	16,13	16,13	16,13	7.874.000	16,13	2,38					
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	100	2.759.910.640		100	389.450.071	5,48	21.334.923	12,65	49.250.253	-	-	-	-	18,12	70.585.176	18,12	18,12	18,12	70.585.176	18,12	2,56					
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	138	128.175.815.526		23	17.674.357.419	1,86	1.430.105.406	3,06	2.347.927.976	-	-	-	-	4,92	3.778.033.382	21,38	21,38	4,92	3.778.033.382	3,56	2,95					
			10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100	859.280.048		100	132.958.519	-	-	13,19	17.543.750	-	-	-	-	13,19	17.543.750	13,19	13,19	13,19	17.543.750	13,19	2,04					
			11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan	2	40.540.030.743		2	5.786.181.834	0,21	597.790.727	0,31	890.315.326	-	-	-	-	0,51	1.488.106.053	25,72	25,72	0,51	1.488.106.053	25,72	3,67					
			2.12	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Cakupan Layanan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	85.353.372.043	-	100%	13.979.900.310	18,43	2.577.162.600	16,27	2.274.723.910	-	-	-	-	34,71	4.851.886.510	3,471	35		4.851.886.510							
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	100	6.603.947.342		100	1.081.592.930	16,53	178.759.800	24,93	268.669.500	-	-	-	-	41,46	448.429.300	41,46	41,46	41,46	448.429.300	41,46	6,79					
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	100	4.395.288.197		100	719.937.134	16,50	118.802.800	24,89	179.218.450	-	-	-	-	41,40	298.021.250	41,40	41,40	41,40	298.021.250	41,40	6,78					
			03	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	100	74.354.136.504		100	12.178.370.246	18,72	2.279.600.000	14,99	1.825.835.960	-	-	-	-	33,71	4.105.435.960	33,71	33,71	33,71	4.105.435.960	33,71	5,52					
Rata-rata capaian kinerja (%)																					32,62	37,91			27,84	5,54					
Predikat kinerja																					SR	SR			SR	SR					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												94.855.865.001									29.546.758.422										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																					32,62	37,91			27,84	5,54					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																					SR	SR			SR	SR					
1	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kolaboratif dan melayani		02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Koordinasi/rapat pelaksanaan Kerja Sama Daerah		1.952.134.425			438.103.845		25.317.910		157.655.553	-	-	-		182.973.463				182.973.463								
				2	Kegiatan fasilitasi Kerja Sama daerah	Persentase Pelaksanaan Fasilitas dan Evaluasi Kerja Sama daerah	1.952.134.425			438.103.845		25.317.910		157.655.553	-	-	-		182.973.463				182.973.463								

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab					
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.				
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17													
			01	Facilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri yang dapat ditindaklanjuti	160 dok	1.447.063.211	100	315.819.994	1,23	7.761.094	35	113.910.961	-	-	-	-	36,23	121.672.055	36,23	38,53	36,23	121.672.055	22,64	8,41	Bag kerjaSama							
			02	Facilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri yang dapat ditindaklanjuti	100 %	252.535.607	100	59.940.955	0,3	8.778.408	20	23.720.776	-	-	-	-	20,30	32.499.184	20,30	54,22	20,30	32.499.184	20,30	12,87								
			03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen kerja Sama Daerah yang dapat ditindaklanjuti	4 dok		%						-																			
						5 dok	252.535.607	1	62.342.896	0,3	8.778.408	0,2	20.023.816	-	-	-	-	0,50	28.802.224	50,00	46,20	0,50	28.802.224	10,00	11,41								
																		Rata-rata capaian kinerja (%)		35,51	46,31					17,65	10,89						
																		Predikat kinerja		SR	SR					SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		438.103.845							182.973.463								
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																		35,5	46,3											17,6	10,9		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																		SR	SR											SR	SR		
		02		Sekretariat DPRD																													
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kabupaten	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATENKOTA	CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	100 %	359.896.828.112	100	59.473.432.601	25	11.601.573.616	14.948.521.123					25	26.550.094.739			25	26.550.094.739										
		02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65 Dokumen	38.792.558,00	%		13	5.880.857,00	3	-	1	4.645.130,00			4	4.645.130,00			4	4.645.130,00									
						Dokumen																											
		02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 Dokumen	25.654.287	5	3.708.802	-	-	2.828.110			-	2.828.110	-	-	-	2.828.110,00	-	11,02									
			02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan lehtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktsar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktsar realisasi kinerja SKPD	20 Dokumen	4		1	1			2	-	50,00		2	-	10,00											
		02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	20 Dokumen	13.138.271	Dokumen	4	2.172.055	2	-		2	1.817.020	50,00		2	1.817.020,00	10,00	13,83										
		02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	16765 Paket	69.112.791.913,00	Dokumen	3.353	12.450.634.677	598	1.564.776.985	1.281	3.853.225.292			1.879	5.418.002.277,00			1.879	5.418.002.277,00	11,21	7,84								
		02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6370 ob	67.503.275.840	Paket	1274	12.216.391.717	258	1.532.293.101,00	258	3.781.467.214,00			5.313.760.315	-	43,50	-	5.313.760.315,00	-	7,87								
		02	01	2.02	03	Palaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10250 Dokumen	120.397.525	Dokumen	2050	21.295.417	332	-	1.020	6.790.310	1,352	6.790.310	65,95		1,352	6.790.310,00	13,19	5,84									
		02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	120 Dokumen	1.477.904.673	Dokumen	24	211.375.136	3	32.483.884,00	3	64.967.768,00			6	97.451.652	25,00	46,10	6	97.451.652,00	5,00	6,59							
		02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25 Dokumen	11.213.875	Dokumen	5	1.572.407	5	-		5	-	100		5	-	20,00	-										
		02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan baik	50225 Paket	51.543.759.774	Laporan	10045	4.358.070.315	97	271.209.964	99	736.141.206			196	1.007.351.170,00			196	1.007.351.170,00	0,39	1,95								
		02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	459.609.911	Paket	3	150.315.831	1	-		9.237.000			1	9.237.000	33,33	6,15	1	9.237.000,00	6,67	2,01							
		02	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.507.723.162	Paket	2	202.698.395	1	13.976.400,00		17.506.500,00			1	31.482.900	50,00	15,53	1	31.482.900,00	10,00	2,09							
		02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	15 Paket	256.878.573	Paket	3	43.615.900	1	-		700.000,00			1	700.000	33,33	1,60	1	700.000,00	6,67	0,27							
		02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.758.643.711	Paket	1	284.081.534	1	687.500,00		58.331.500,00			1	59.019.000	100	20,78	1	59.019.000,00	20,00	3,36							
		02	01	2.06	05	Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	770.017.488	Paket	1	103.495.895	1	11.975.000,00		38.893.040,00			1	50.868.040	100	49,15	1	50.868.040,00	20,00	6,61							
		02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	65 Paket	3.154.532.616	Paket	13	537.120.000	3	37.998.000,00	3	82.806.000,00			6	120.804.000	46,15	22,49	6	120.804.000,00	9,23	3,83							
		02	01	2.06	08	Facilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	60 Laporan	3.671.079.345	Dokumen	12	983.946.748	3	2.100.000,00	3	62.659.607,00			6	64.759.607	50,00	6,58	6	64.759.607,00	10,00	1,76							
		02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	32.044.242.933	Laporan	10	896.794.106	5	15.200.000,00	3	87.461.431			8	102.661.431	80,00	11,45	8	102.661.431,00	16,00	0,32							
		02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50000 Dokumen	7.921.032.015	Laporan	10000	1.156.001.906	81	189.273.064,00	90	378.546.128,00			171	567.819.192	1,71	48,12	171	567.819.192,00	0,34	7,17							
		02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	145 Paket	3.858.024.043	Dokumen	13	1.034.084.181	-		8	-			1	-			1	-										
		02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	1.500.000.000	unit	0		-					-	-			-	-	-	-								
		02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	10 Paket	125.000.000	unit	0	-	-					-	-			-	-	-	-								
		02	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	133 Unit	2.233.024.043	unit	13	1.034.084.181	-	8				8	-	61,54	-	8,00	-	6,02	-								
		02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120 Laporan	506.708.619	unit	24	69.157.466	6	8.502.588	6	11.336.782			12	19.839.370				19.839.370										
								Laporan																									



No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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 + 13	16 = 15/6 x 100	17														
		02 01 2.08 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	54.721.442	Laporan	12	8.921.362	3	-	3		6	-	50,00	-	6	-	10,00	-									
		02 01 2.08 04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	451.987.177	Laporan	12	60.236.104	3	8.502.588,00	3	11.336.782,00	6	19.839.370	50,00	32,94	6	19.839.370,00	10,00	4,39									
		02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Terpelihasanya barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah dengan Baik	3451 Unit	10.812.794.600	Laporan	519	1.775.792.032	88	204.395.646	27	453.141.592	115	657.537.238			115	657.537.238											
		02 01 2.09 02	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	230 Unit	8.600.269.482	unit	46	1.451.732.032	6	204.395.646,00	20	414.698.092,00	26	619.093.738	56,52	42,65	26	619.093.738,00	11,30	7,20									
		02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	59 Unit	124.602.985	unit	3	22.550.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-									
		02 01 2.09 06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3162 Unit	2.087.922.133	unit	470	301.510.000	82	-	7	38.443.500,00	89	38.443.500	18,94	12,75	89	38.443.500,00	2,81	1,84									
		02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3000 Paket	217.295.901.976	unit																							
		02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak keuangan DPRD	2600 ob	212.866.578.024	paket	520	37.993.395.736	120	9.436.976.181,00	120	9.607.005.311,00	240	19.043.981.492	46,15	50,12	240	19.043.981.492,00	9,23	8,95									
		02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	200 Orang	3.308.250.890	ob	40	555.396.793	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-									
		02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up	200 Orang	1.121.073.062	paket	40	222.702.525	-	-	6		6	-	15,00	-	6	-	3,00	-									
		02 01 2.16	Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Administrasi DPRD dengan baik	110 Laporan	6.730.054.629	orang	14	1.008.318.019	3	115.712.252	4	283.025.810	7	398.738.062,00			7	398.738.062,00											
		02 01 2.16 02	Facilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Fraksi DPRD	60 Laporan	2.189.373.174	Laporan	12	339.192.081	3	41.966.074,00	3	102.476.716,00	6	144.442.790	50,00	42,58	6	144.442.790,00	10,00	6,60									
		02 01 2.16 03	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan konsultasi DPRD	50 Laporan	4.540.681.455	Laporan	2	669.125.938	-	73.746.178,00	1	180.549.094,00	1	254.295.272	50,00	38,00	1	254.295.272,00	2,00	5,60									
							Laporan											-	-											
																					</									

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab								
						K	Rp.		K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.						
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17								
		02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	25	Dokumen	2.019.043.726			Laporan	5	274.068.946			31.780.104,00			63.560.208,00			1	95.340.312	20,00	34,79	1	95.340.312,00	4,00	4,72		
													Dokumen	12	505.607.467	3	40.910.404,00	3	132.375.808,00					6	173.286.212	50,00	34,27	6	173.286.212,00	10,00	3,44		
		02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	5.620	Paket	52.608.324.699			890 paket	890	9.099.659.859	186	576.986.644	164	1.644.772.038					350	2.221.760.682,00				2.221.760.682,00				
		02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumentasi hasil Pendalaman Tugas DPRD	30	Dokumen	10.795.246.002			Dokumen	6	1.946.950.433	1	-	2	645.987.650,00					3	645.987.650	50,00	33,18	3	645.987.650,00	10,00	5,98		
		02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.600	Dokumen	19.996.037.647			Dokumen	720	4.408.839.969	133	134.048.000,00	135	290.164.730,00					268	424.212.730	37,22	9,62	268	424.212.730,00	7,44	2,12		
		02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim ahli	1.620	ob	12.689.640.373			Dokumen	27	1.279.159.366	27	254.800.000,00		255.400.000,00					27	510.200.000	100	39,89	27	510.200.000,00	1,67	4,02		
		02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	180	ob	1.405.201.036			Orang	3	178.705.974	3	29.400.000,00		45.496.450,00					3	74.896.450	100	41,91	3	74.896.450,00	1,67	5,33		
		02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	120	Dokumen	7.676.208.838			Orang	120	1.274.814.687	19	158.740.644,00	24	405.923.208,00					43	564.663.852	35,83	44,29	43	564.663.852,00	35,83	7,36		
		02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	70	Kali	45.990.803			Dokumen	14	11.189.430	3	-	3	1.800.000,00					6	1.800.000	42,86		6	1.800.000,00	8,57	3,91		
		02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya Penyerapan dan Perhimpunan Aspirasi Masyarakat	800	Dokumen	38.636.173.007			Dokumen	160	7.043.331.049	33	1.179.000.104	75	1.816.302.700					108	2.995.302.804,00				2.995.302.804,00				
		02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	200	Dokumen	57.722.088			Dokumen	40	12.454.337	-	-	40					40	-	-	-	40	-	20,00	-			
		02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	600	Dokumen	38.578.450.919			Dokumen	120	7.030.876.712	33	1.179.000.104,00	35	1.816.302.700,00					68	2.995.302.804	56,67	42,60	68	2.995.302.804,00	11,33	7,76		
		02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terseleenggaranya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	60	Laporan	13.987.885.100			Dokumen	12	2.028.613.455	3	36.270.000	3	173.546.812					6	209.816.812,00			6	209.816.812,00				
		02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	60	Laporan	13.987.885.100			Laporan	12	2.028.613.455	3	36.270.000,00	3	173.546.812					6	209.816.812	50,00	10,34	6	209.816.812,00	10,00	1,50		
		02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	300	Dokumen	93.715.565.920			Dokumen	105	20.794.654.239	38	1.258.021.551	32	2.159.059.980					70	3.417.081.531			70	3.417.081.531				
		02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	370	Dokumen	79.792.565.920			Dokumen	103	20.794.654.239	38	1.258.021.551,00	32	2.159.059.980,00					70	3.417.081.531	67,96	16,43	70	3.417.081.531,00	18,92	4,28		
		02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	10	Dokumen	13.923.000.000			Dokumen	2	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			53,97	30,85					11,11	4,08							
Predikat kinerja																			R	SR					SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									107.169.078.376	15.031.550.421	21.693.757.595					36.725.308.016																	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																			52,72	29,88					10,0	4,44							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																			R	SR					SR	SR							
		5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																											
		01				Perencanaan																											
1		01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	%	14.076.735.835	100	%	13.722.657.736	25	1.487.821.541	25	4.300.399.363	50	309.201.486									309.201.486					Bappeda
						KEGIATAN :																											
				01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	184.271.714	100	%	143.122.031	25	14.927.064	25	32.902.796	50	47.829.860									47.829.860					
						SUB KEGIATAN :																											
				01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah	2	Jenis Dok	15.597.002	2	Jenis Dok	15.186.762	-	-	1	2.624.482	1	2.624.482	50	17	1	2.624.482	50,00	16,83								
				02		Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD	33	Dok	1.953.196	33	Jenis Dok	1.951.196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD	33	Dok	1.749.145	33	Jenis Dok	1.747.145	-	-	-	424.186	-	424.186	-	24	-	424.186	-	24,25								
				06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	12	Bulan	71.250.828	12	Bulan	34.391.984	3	5.092.984	3	10.185.968	6	15.278.952	50,00	44,43	6	15.278.952	50,00	21,44								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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	Rp.	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17										
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Jenis Dok	93.721.544	4 89.844.945	- 9.834.080	2 19.668.160			2 29.502.240	50 32,84	2 29.502.240	50,00 31,48											
			02	KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14 Bulan	12.752.921.569	14 12.700.790.700	3 1.396.012.805	3 4.083.006.613			6 5.479.019.418		5.479.019.418												
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	12.752.921.569	14 12.700.790.700	3 1.396.012.805	3 4.083.006.613			6 5.479.019.418	42,86 43,14	6 5.479.019.418	42,86 42,96											
			06	KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	536.882.212	100 417.889.589	25 16.999.000	25 83.641.998			50 100.640.998		100.640.998												
				SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Jenis	15.661.526	8 15.661.526	- -	- 6.257.000			- 6.257.000	- 39,95	- 6.257.000	- 39,95											
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	28 Jenis	57.941.049	28 48.190.039	- -	- 15.750.123			- 15.750.123	- 32,68	- 15.750.123	- 27,18											
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	11 Jenis	14.177.784	11 4.169.647	- -	- 2.439.375			- 2.439.375	- 58,50	- 2.439.375	- 17,21											
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Aci - Aci/Sesajen, Transportasi dan Akomodasi Tersedianya Alat - Alat Dekorasi Tersedianya Bahan Upakara Keagamaan Tersedianya Tanaman Hias untuk Lingkungan Bappeda	2 Jenis Jenis 13 Jenis 13 Jenis 10 Jenis	105.928.000	2 38.323.500	1 4.194.000	1 8.479.000			2 12.673.000	100,00 33,07	2 12.673.000	100,00 11,96											
			05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	35 Jenis	118.700.853	35 87.171.877	- -	- 25.106.500			- 25.106.500	- 28,80	- 25.106.500	- 21,15											
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	11 Jenis	77.265.000	11 77.265.000	2 12.805.000	2 25.610.000			4 38.415.000	36,36 49,72	4 38.415.000	36,36 49,72											
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	147.208.000	100 147.208.000	- -	- -			- -	- -	- -	- -											
			08	KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	19.599.840	100 18.600.000	25 2.212.680	25 2.839.672			50 5.052.352		5.052.352												
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	7.599.840	3 6.600.000	3 1.000.000	3 1.650.000			3 2.650.000	100 40,15	3 2.650.000	100,00 34,87											
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12.000.000	12 12.000.000	3 1.212.680	3 1.189.672			6 2.402.352	50,00 20,02	6 2.402.352	50,00 20,02											
			09	KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100 %	583.060.500	100 442.155.416	25 57.669.992	25 98.008.284			25 155.678.276		155.678.276												
			02	SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya Peralengkapan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional	35 Jenis 35 Unit 26820 Liter	534.980.500	35 402.005.416	10 57.669.992	10 88.208.284			20 145.878.276	57,14 36,29	20 145.878.276	57,14 27,27											
			05	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Peralatan Mebel	4 Jenis	10.000.000	4 10.000.000	- -	- -			- -	- -	- -	- -											
			02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis	38.080.000	2 30.150.000	- -	1 9.800.000			1 9.800.000	50 32,50	1 9.800.000	20,00 25,74											
														Rata-rata capaian kinerja (%)		56,06 37,46			56,06 29,97								
														Predikat kinerja		R SR			R SR			Bappeda					
2		1 02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100 %	1.840.034.449	100 2.028.072.489	25 20.371.938	25 503.959.566			50 521.338.772		521.338.772												
			15	KEGIATAN : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	100 %	1.445.274.680	100 1.157.491.815	- -	- 156.945.690			- 153.952.958		153.952.958												
				SUB KEGIATAN : Analisis Kondisi Daerah, Pemmasalahan dan Strategi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	100 %	35.919.000	100 5.275.772	- -	- -			- -	- -	- -	- -											

LAMPIRAN EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN II TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12				14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17								
			Alam)																											
			SUB KEGIATAN :																											
			02 Asistensi Penyusunan Dokumen	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang	9 PD	61.248.098	9	69.300.992	-	10.185.970	-	20.371.940					-	30.557.910	-	44,09	-	30.557.910	-	37,81						
			Perencanaan Pembangunan	dikoordinasikan program dan kegiatannya			PD																							
			PerangkatDaerah Bidang Perakonomian																											
			03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah perangkat daerah (PD) yg	2 PD	40.178.062	2	35.570.155	-	5.092.984	-	10.185.969					-	15.278.952	-	42,95	-	15.278.952	-	38,03						
			Penyusunan Dokumen	disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan			PD																							
			PerencanaanPembangunan Perangkat	pada program pengembangan dunia usaha																										
			Daerah Bidang Perakonomian																											
			07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah perangkat daerah (PD) yg	2 PD	41.505.188	3	36.679.673	-	5.092.984	-	11.129.246					-	16.222.230	-	44,23	-	16.222.230	-	39,08						
			Penyusunan Dokumen	disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan			PD																							
			PerencanaanPembangunan Perangkat	pada program atau kegiatan pertanian dan SDA																										
			Daerah Bidang SDA																											
			20 KEGIATAN :																											
			Koordinasi Perencanaan Bidang	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang	100 %	335.774.219	100	378.231.909	25	40.743.880	25	40.743.880					50	111.327.079			111.327.079									
			Infrastruktur dan Kewilayahan	Infrastruktur dan Kewilayahan	%		%																							
			SUB KEGIATAN :																											
			01 Koordinasi Penyusunan Dokumen	Persentase laporan hasil Sinkronisasi	100 %	58.043.639	100	88.992.192	25	10.185.970	25	28.745.922					50	38.931.792	50	43,75	50	38.931.792	50,00	67,07						
			Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Perencanaan Infrastruktur Wilayah			%																							
			Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																											
			02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tertaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen	100 %	36.283.520	100	67.239.675	25	10.185.970	25	25.545.017					50	35.730.987	50	53,14	50	35.730.987	50,00	98,48						
			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang			%																							
			Infrastruktur	Infrastruktur																										
			03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Persentase dokumen laporan hasil Monitoring dan	100 %	13.028.258	100	13.026.048	-	-	-	2.863.150					-	2.863.150	-	21,98	-	2.863.150	-	21,98						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah			%																							
			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang																											
			Infrastruktur																											
			04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	100 %	55.000.000	100	34.426.566	-	-	-	2.943.240					-	2.943.240	-	8,55	-	2.943.240	-	5,35						
			Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada			%																							
			Daerah Bidang Infrastruktur	Bidang Infrastruktur																										
			05 Koordinasi Penyusunan Dokumen	Persentase dokumen laporan hasil koordinasi	100 %	110.218.298	100	95.093.882	25	10.185.970	25	20.671.940					50	30.857.910	50	32,45	50	30.857.910	50,00	28,00						
			Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Perencanaan Pembangunan PD bidang			%																							
			Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kewilayahan / RPJP, RPJMD dan RKPD																										
			06 Asistensi Penyusunan Dokumen	Tertaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen	100 %	825.040	100	825.040	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-						
			Perencanaan Pembangunan Perangkat	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			%																							
			Daerah Bidang Kewilayahan	Bidang Kewilayahan																										
			07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi	100 %	2.375.264	100	2.375.264	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan			%																							
			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang																										
			Kewilayahan	Kewilayahan																										
			08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	100 %	60.000.000	100	76.253.242	25	10.185.970	25	20.371.940																		
			Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD			%																							
			Daerah Bidang Kewilayahan	pada Bidang Kewilayahan																										
Rata-rata capaian kinerja (%)																		50,00	40,81			-	44,53							
Predikat kinerja																		SR	SR			SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		16.627.612.513	1.984.236.361	4.880.401.811					1.102.468.545					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																		52,82	40,49			33,33	78,42							
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)																		R	SR			SR	T							
	02		Keuangan																											
	1	0	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai Dengan SAP		128.942.890.980		18.458.613.099	2.069.762.355		5.340.545.932	-	-									7.410.308.287								
			Kabupaten / Kota																											
			02 Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan	100 %	116.456.960	100%	12.749.101	2.025.000		5.947.870	-	-	-								7.972.870								
			Kinerja Perangkat Daerah	RPJMD																										
			01 Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jenis Dokumen Perencanaan yang disusun	15 Dokumen	51.257.516	3	7.598.889	3	2.025.000	3	2.726.350	-	-	-	6	4.751.350	2,00	0,63	6	4.751.350	40,00	9,27							
				Dokumen																										
			06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	20 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-							
			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja																										
			07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Dokumen AKIP BPKAD	5 Laporan	65.199.444	5	5.150.212	-	-	1	3.221.520	-	-	-	1	3.221.520	0,20	0,63	1	3.221.520	20,00	4,94							
				Laporan																										
			02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	100 %	123.010.139.021	100%	17.348.799.899	1.845.303.784		5.182.686.107	-	-									7.027.989.891								
			01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	60 bulan	122.655.540.369	12	17.263.366.431	3	1.841.808.408	3	5.182.686.107	-	-	-	6	7.024.494.515	0,50	0,41	6	7.024.494.515	10,00	5,73							
				Bulan																										

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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.
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10			11	12			13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13			16 = 15/6 x 100		17			
				02 Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian / verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Bahan Verifikasi Keuangan	5 Laporan	283.256.414		5	74.286.566	1	750.000	-	-	-	-	-	1	750.000	0,20	0,01	1	750.000	20,00	0,26	BPKAD		
				03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya Bahan Penyusunan akuntansi dan Pelaporam Keuangan	5 Laporan	71.342.238		5	11.146.902	1	2.745.376	-	-	-	-	-	1	2.745.376	0,20	0,25	1	2.745.376	20,00	3,85			
				04 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Bahan penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa	Hasil Tanggapan Pemeriksaan yang Akuntabel	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya bahan penyusunan laporan keuangan bulanan/semester	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya bahan penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			02 06 ADMINISTRASI UMUM PRANGKAT DAERAH	Cakupan Layanan Administrasi Umum	100 %	1.983.177.606		100%	151.533.805		12.668.700		52.080.183	-	-	-	-		64.748.883				64.748.883					
			01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 Bulan	14.148.210		12	3.953.700	3	2.031.200	3	1.065.000	-	-	-	-	6	3.096.200	0,50	0,78	6	3.096.200	10,00	21,88			
			03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Pegadaan peralatan Rumah Tangga	5 Paket	30.227.408		1	7.276.214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah sarana prasarana keagamaan jumlah penganyaran kayangan jagat yang diikuti dan jumlah waktu penyediaan bahan dekorasi	60 bulan	825.862.359		12	57.876.262	3	4.902.500	3	10.880.728	-	-	-	-	6	15.783.228	0,50	0,27	6	15.783.228	10,00	1,91			
			05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dalam setahun	20 Paket	459.028.855		4	48.017.629	-	-	1	34.399.455	-	-	-	-	1	34.399.455	0,25	0,72	1	34.399.455	5,00	7,49			
			06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan yang disediakan dalam setahun	60 Bulan	122.243.246		12	34.410.000	3	5.735.000	3	5.735.000	-	-	-	-	6	11.470.000	0,50	0,33	6	11.470.000	10,00	9,38			
			09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dalam setahun	5 Laporan	531.667.528		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Admistrasi Perkantoran	100 %	1.544.698.902		100%	472.429.778		118.878.392		62.947.803	-	-	-	-		181.826.195				181.826.195					
			01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ATK yang di perlukan dalam setahun	60 Bulan	165.674.113		12	26.149.778	3	11.200.839	3	2.573.510	-	-	-	-	6	13.774.349	0,50	0,53	6	13.774.349	10,00	8,31			
			02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Telepon dan internet yang di bayar dalam 12 bulan	60 Bulan	1.299.806.794		12	365.880.000	3	82.677.553	3	55.374.293	-	-	-	-	6	138.051.846	0,50	0,38	6	138.051.846	10,00	10,62			
			03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Kantor yang di pelihara	60 Bulan	35.525.500		12	20.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah materi dan buku cek yang di perlukan dalam 12 bulan	60 Bulan	43.692.495		12	60.000.000	3	25.000.000	3	5.000.000	-	-	-	-	6	30.000.000	0,50	0,50	6	30.000.000	10,00	68,66			
			09 PEMERLIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dengan baik	100 %	2.288.418.491		100%	473.100.516		90.886.479		36.883.969	-	-	-	-		127.770.448				127.770.448					
			01 Penyediaan jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan da Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara,jumlah bahan bakar yang di sedikan untuk kendaraan dinas	1 Unit	486.995.700		1	66.590.904	1	15.684.579	1	13.659.579	-	-	-	-	1	29.344.158	1,00	0,44	1	29.344.158	100,00	6,03			
			02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perjinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	20 Unit	957.585.589		21	214.989.612	5	60.811.500	5	8.495.800	-	-	-	-	10	69.307.300	0,48	0,32	10	69.307.300	50,00	7,24			
			05 Pemeliharaan Mebel	jenis perlengkapan kantor yang di pelihara	60 Bulan	35.525.500		12	10.000.000	3	350.000	-	-	-	-	-	-	3	350.000	0,25	0,04	3	350.000	5,00	0,99			
			06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis perlengkapan kantor yang di pelihara	60 Bulan	808.311.702		12	181.520.000	3	14.040.400	3	14.728.590	-	-	-	-	6	28.768.990	0,50	0,16	6	28.768.990	10,00	3,56			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0,50	0,38			20,00	10,01				
Predikat kinerja																			SR	SR			SR	SR				
		2 0 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		2.878.363.461.820			374.829.407.947		37.804.926.351		60.219.795.619	-	-	-	-		98.024.721.970				98.024.721.970					
			01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	22.003.187.427		100%	3.696.796.968		117.433.916		410.956.549	-	-	-	-		528.390.465				528.390.465					
			01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022	30 Dokumen	1.132.353.600		2	306.371.289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Penubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022	30 Dokumen	714.463.754		2	198.981.588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana PERDA dan PERDA tentang APBD dan Rencana Kepala Daerah tentang Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Rencana PERDA dan PERDA tentang APBD dan Rencana Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	45 Buku	1.718.365.885		7	223.447.179	-	71.329.500	-	-	-	-	-	-	-	71.329.500	-	0,32	-	71.329.500	-	4,15			



LAMPIRAN EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN II TAHUN 2022



No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab					
						K	Rp.		K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.												K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17														
			06	Pengolahan, Pemeliharaan,dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah jenis pajak yang dikelola untuk peningkatan PAD	10 jenis pajak	9.342.588.307		10	1.345.332.111	10	173.579.409	-	500.612.741	-	-	-	-	10	674.192.150	100,00	50,11	10	674.192.150	100,00	7,22	BAPENDA			
			07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Batauan	Tercapainya Penerimaan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB	212.267 SPPT	6.315.526.729	215.575	3.261.334.410	-	110.239.228	-	358.562.018	-	-	-	-	-	468.801.246	-	14,37	-	468.801.246	-	7,42					
			10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terverifikasinya data pelaporan pajak daerah	8 jenis pajak	5.003.243.731	8	577.436.911	8	88.114.313	-	275.045.068	-	-	-	-	8	363.159.381	100,00	62,89	8	363.159.381	100,00	7,26					
			11	Pengalihan Pajak Daerah	Tertagihnya piutang pajak daerah	650 WP	3.927.196.881	650	426.016.758	44	34.981.556	79	147.774.663	-	-	-	-	123	182.756.219	18,92	42,90	123	182.756.219	18,92	4,65					
			13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	4.200 WP	12.356.124.050	4.200	1.241.251.565	693	163.657.870	879	537.414.614	-	-	-	-	1.572	701.072.484	37,43	56,48	1.572	701.072.484	37,43	5,67					
			14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	37 jenis penerimaan	4.251.665.662	37	709.804.961	37	-	-	-	-	-	-	-	37	-	100,00	-	37	-	100,00	-					
			15	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 jenis pajak	410.624.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)																	76,06	48,76			76,06	6,50								
Predikat kinerja																	T	SR			T	SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	80.437.826.535								70.114.302.717					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																	70,72	57,49			64,67	6,45								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																	S	R			R	SR								
		03		Kepegawaian																										
1		5	03	01	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	14.277.253.504		11.632.092.162		1.439.413.931		4.412.563.227	-	-	-	-	-	5.851.977.158										
			01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	7.215.217		7.089.418		3.011.793		-	-	-	-	-	-	3.011.793											
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dokumen	4.187.371	3	4.002.947	1	1.844.784		-	-	-	-	1	1.844.784	33,33	46,09	1	1.844.784	33,33	44,06						
			3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	4 dokumen	3.027.846	4	3.086.471	1	1.167.009		-	-	-	-	1	1.167.009	25,00	37,81	1	1.167.009	25,00	38,54						
			02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase tingkat kepatuhan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	13.548.668.648		11.114.464.735		1.349.253.022		4.314.417.784	-	-	-	-	-	5.663.670.806											
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Pegawai yang terbayarkan	100 %	13.544.554.118		11.110.463.250	25	1.348.253.022	25	4.312.457.784				50	5.660.710.806	50,00	50,95	50	5.660.710.806	50,00	41,79						
			2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tersedianya buku cek dan materi untuk pelayanan jasa administrasi keuangan	1.325 buah	4.114.530	1325	4.001.485	100	1.000.000	200	1.960.000				300	2.960.000	22,64	73,97	300	2.960.000	22,64	71,94						
			03	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi umum yang terlaksana	100 %	275.612.023		190.509.605		59.608.784		26.202.500	-	-	-	-	-	85.811.284											
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	20.400.000	1	10.770.228	-	5.518.000	1	10.770.000				1	10.770.000	100,00	100,00	1	10.770.000	100,00	52,79						
			2	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan kantor	888 buah	52.536.003		41.426.038	300	17.541.284	100	2.516.000				400	20.057.284	46,08	48,42	400	20.057.284	46,08	38,18						
			3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah perlengkapan atau kebutuhan alat-alat tulis kantor	1 LS	60.896.500		44.196.000	-	3.932.000	-	4.417.000				-	8.349.000	0,00	18,89	-	8.349.000	-	13,71						
			4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah perlengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan biaya penggandaan	30.820 buah	72.328.900	30.820	38.047.339	10.000	18.600.000	-	-				10.000	18.600.000	32,45	48,89	10.000	18.600.000	32,45	25,72						
			5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penunjang-undangan	Jumlah penyediaan bahan media cetak yang mendukung pelaksanaan tugas	495 eksh/tahun	68.850.000	495	56.070.000	90	14.017.500	100	14.017.500				190	28.035.000	38,38	50,00	190	28.035.000	38,38	40,72						
			07	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	14.886.200		20.400.000		3.813.946		3.932.157	-	-	-	-	7.746.103												
			1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	14.886.200		20.400.000	25	3.813.946	25	3.932.157				50	7.746.103	50,00	37,97	50	7.746.103	50,00	52,04						
			08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	431.471.416		299.628.404		23.726.386		68.010.786	-	-	-	-	91.737.172												
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	17 unit	90.722.000	17	66.415.404	4	5.726.386	4	20.275.886				8	26.002.272	47,06	39,15	8	26.002.272	47,06	28,66						
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	17 unit	231.060.000	17	175.745.000	4	18.000.000	5	40.954.900				9	58.954.900	52,94	33,55	9	58.954.900	52,94	25,51						
			3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	1 paket	11.760.000	1	11.760.000	-	-	-	-				-	0,00	0,00	-	-	-	-	-						
			4	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	1 paket	77.940.000	1	29.900.000	-	-	-	2.880.000				-	2.880.000	0,00	9,63	-	2.880.000	-	3,70						
			5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	1 paket	19.989.416	1	15.808.000	-	-	-	3.900.000				-	3.900.000	0,00	24,67	-	3.900.000	-	19,51						
Rata-rata capaian kinerja (%)																	33,19	41,33			33,19	33,12								
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR								
2		1	0	02	Program Kepegawaian Daerah	Presentase pengelolaan administrasi kepegawaian	100 %	1.820.429.854		1.450.499.307		15.000.594		263.591.934	-	-	-	-	278.582.528							BKPSDM				
			02	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase update data pegawai	100 %	124.009.079		66.618.392		2.415.545		9.161.073	-	-	-	-	-	11.576.618											
			1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen penetapan formasi	1 dokumen	11.571.406		8.576.326	-	2.934.599	1	3.225.000				1	6.159.599	100,00	71,82	1	6.159.599	100,00	53,23						
			2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Administrasi Pegawai yang mendapatkan penyelesaian Layanan Pensiun	480 orang	13.222.158		8.883.663	120	2.415.545	120	4.459.460				240	6.875.005	50,00	77,39	240	6.875.005	50,00	52,00						
			3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data pegawai pada SKPD yang tervalidasi	362 PD, UPT, RSUD dan Sekolah	99.215.515		57.734.729	-	-	100	4.701.613				100	4.701.613	27,62	8,14	100	4.701.613	27,62	4,74						
			03	Mutasi dan Promosi ASN	Presentase peningkatan kualifikasi ASN	100 %	641.842.937		604.197.789		11.183.325		98.040.612	-	-	-	-	-	109.223.937											
			1	Pengalihan Mutasi ASN	Jumlah kualifikasi ASN dengan administrasi mutasi ASN	200 orang	6.028.480		6.027.224	20	5.368.159	120	4.440.000				140	5.368.159	70,00	89,07	140	5.368.159	70,00	89,05						
			2	Pengelolaan Karir/Karier Pegawai ASN	Jumlah Administrasi Pegawai yang mendapatkan penyelesaian	3.200 orang	155.466.432		123.262.520	800	10.255.166	1.600	60.727.095				2.400	70.982.261	75,00	57,59	2.400	70.982.261	75,00	45,66						
			3	Pengelolaan Promosi ASN	Sejumlah PNS yang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi	316 orang	480.348.045		474.908.045	-	-	100	32.873.517				100	32.873.517	31,65	6,92	100	32.873.517	31,65	6,84						
			04	Pengembangan Kompetensi ASN	Presentase pengembangan kompetensi ASN	100 %	1.003.682.371		756.337.589		-		150.844.972	-	-	-	-	-	150.844.972											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17							
			1	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah pejabat yang mengikuti penilaian potensi dan kompetensi ASN	70 orang	416.805.556		70	298.674.166	-	-	35	131.029.928		35	131.029.928	50,00	43,87	35	131.029.928	50,00	31,44				
			2	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peningkatan indeks profesionalitas ASN	80 orang	37.201.734		80	11.265.034	-	-	40	6.680.712		40	6.680.712	50,00	59,30	40	6.680.712	50,00	17,96				
			3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan, kursus, penataran, pelatihan atau sejenisnya	78 orang	401.941.349		78	395.633.267	-	-	10	3.402.212		10	3.402.212	12,82	0,86	10	3.402.212	12,82	0,86				
			4	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah peserta workshop penyusunan dokumen evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN	40 orang	33.223.862		40	21.932.164	-	-	-	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-	-				
			5	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi informasi jabatan fungsional ASN	80 orang	58.138.866		80	15.671.586	-	-	40	9.732.120		40	9.732.120	50,00	62,10	40	9.732.120	50,00	16,74				
			6	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah pejabat terkait dengan kepegawaian yang melakukan rapat	260 orang	56.370.004		260	13.161.372	-	-	-	-		-	-	0,00	0,00	-	-	-	-				
			05	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	100 %	50.895.447			23.345.537		1.401.724		5.535.277		-	-	-	6.937.001		-	6.937.001					
			1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang berkinerja baik di masing-masing PD	362 PD, UPT, RSUD dan Sekolah	22.552.094		362	10.714.699	-	-	180	5.535.277		180	5.535.277	49,72	51,66	180	5.535.277	49,72	24,54				
			2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya Lencana	750 orang	28.343.353		750	12.630.838	100	1.401.724	-	-		100	1.401.724	13,33	11,10	100	1.401.724	13,33	4,95				
														Rate-rata capaian kinerja (%)		41,44	38,56					38,68	23,20				
														Predikat kinerja		SR	SR					SR	SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														13.082.591.469								6.130.559.686					
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		37,32	38,85					35,93	28,16				
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		SR	SR					SR	SR				
		04		Pendidikan dan Pelatihan																							
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pengembangan sumber daya manusia	100 %	4.902.289.787			4.776.366.109		192.384.083		890.638.135		0	0	-	1.083.022.218								
		01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pengembangan kompetensi teknis	100 %	1.957.112.386			1.642.048.623		17.945.683		13.069.611		-	-	-	30.955.294								
				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen penyusunan kompetensi teknis	1 dokumen	53.938.421		40	26.752.697	-	-	10	1.864.461		10	1.864.461	25,00	6,97	10	1.864.461	1.000,00	3,46				
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis ASN	184 orang	1.903.173.967		200	1.615.295.926	20	17.945.683	20	11.145.150		40	29.090.833	20,00	1,80	40	29.090.833	21,74	1,53				
			02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100 %	2.945.177.399			3.134.317.486		174.438.400		877.628.524		-	-	-	1.052.066.924								
				Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi	81 orang	30.128.908		140	505.363.628	-	-	20	12.366.200		20	12.366.200	14,29	2,45	20	12.366.200	24,69	41,04				
				Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah kerja sama antar lembaga	20 kali	14.277.308		20	13.204.440	-	-	2	391.041		2	391.041	10,00	2,96	2	391.041	10,00	2,74				
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat/pd dan prajabatan	61 orang	2.900.771.183		116	2.615.749.418	15	174.438.400	30	864.871.283		45	1.039.309.683	38,79	39,73	45	1.039.309.683	73,77	35,83				
														Rate-rata capaian kinerja (%)		21,62	10,78					226,04	16,92				
														Predikat kinerja		SR	SR					ST	SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM														4.776.366.109								1.083.022.218					
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		21,62	10,78					226,04	16,92				
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		SR	SR					ST	SR				
		05		Penelitian dan Pengembangan																							
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima	5 05 01		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		48.359.100.000		7.280.098.450	573.257.320	2.401.812.331		2.969.090.303								2.969.090.303							
		5 05 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		99.490.000		14.235.445				-															
		5 05 01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan	25 dokumen	99.490.000		5	14.235.445	-	-	5.979.348														
		5 05 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		41.523.800.000		6.667.205.422				2.724.436.208									2.724.436.208						
		5 05 01 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan ketersediaan gaji dan tunjangan	60 bulan	41.466.570.000		12	6.660.330.745	3	525.439.984	3	2.198.996.224		6	2.724.436.208	50,00	40,91	6	2.724.436.208,00	10,00	6,57				
		5 05 01 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	15 dokumen	57.230.000		5	6.874.677	-	-	-														
		5 05 01 2.06		Administrasi Umum		2.696.280.000		170.248.061				71.502.650									71.502.650						
		5 05 01 01		Perangkat Daerah		41.700.000		6.828.644	-	-	-																
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	5 paket		1			-	-	-														

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
		5 05 01 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor	5 paket	36.880.000		1 paket = 100%	6.041.306	-	-		3.452.000					-	3.452.000	-	57,14	-	3.452.000,00	-	9,36	Balitbang	
		5 05 01 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Upakara Keagamaan, Dekorasi Kantor, Aci-Aci/Sesajen dan Akomodasi	15 paket	1.134.310.000		3 paket = 100%	58.597.535	0,08	4.450.000	0,28	16.209.950					0,35	20.659.950	11,75	35,26	0,35	20.659.950	2,35	1,82		
		5 05 01 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan	5 paket	288.280.000		1 paket = 100%	42.680.576	-	-	0,45	19.340.700					0,45	19.340.700	45,31	45,31	0	19.340.700,00	9,06	6,71		
		5 05 01 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah	5 paket	366.530.000		1 paket = 100%	56.100.000	0,17	9.350.000	0,33	18.700.000					0,50	28.050.000	50,00	50,00	0,50	28.050.000	10,00	7,65		
		5 05 01 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	5 paket	828.580.000		-	-	-	-	-	-														
		5 05 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			289.550.000			43.455.390									19.479.846				19.479.846					
		5 05 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ketersediaan alat tulis kantor dan benda post lainnya	5 paket	187.900.000		1 paket = 100%	30.405.390	-	-	0,43	13.016.635					0,43	13.016.635	42,81	42,81	0	13.016.635,00	8,56	6,93		
		5 05 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah line telepon yang terbiayar	5 paket	73.260.000		1 paket 5 buah	8.400.000	0,12	1.023.237	0,09	789.974					0,22	1.813.211	21,59	21,59	0,22	1.813.211	4,32	2,48		
		5 05 01 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan umum perkantoran berupamaterai atau benda pos lainnya	5 paket	28.390.000		1 paket = 100%	4.650.000	-	-	1	4.650.000					1	4.650.000	100,00	100,00	1	4.650.000,00	20,00	16,38		
		5 05 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.749.980.000			384.954.132									153.671.599				153.671.599					
		5 05 01 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	105 paket	3.505.660.000		100 % 21 unit	344.952.468	8,84	30.506.999	31,74	109.503.200					40,59	140.010.199	40,59	40,59	40,59	140.010.199	38,66	3,99		
		5 05 01 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah izin kendaraan yang terbiayar	105 paket	88.600.000		100 % 21 unit	14.512.000	17,14	2.487.100	47,37	6.874.300					64,51	9.361.400	64,51	64,51	64,51	9.361.400	61,44	10,57		
		5 05 01 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan Kantor yang terpelihara	5 paket	41.820.000		1 paket = 100%	6.850.000	-	-	-	-														
		5 05 01 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah peralatan Kantor yang terpelihara	5 paket	56.470.000		1 paket = 100%	9.250.000	-	-	0,46	4.300.000					0,46	4.300.000	46,49	46,49	0,46	4.300.000	9,30	7,61		
		5 05 01 09	Pemeliharaan/Rehabilitas/Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	5 paket	57.430.000		1 paket = 100%	9.389.664	-	-	-	-														
Rata-rata capaian kinerja (%)																			40,18	49,51					19,33	7,28	
Predikat Kinerja																			SR	SR					SR	SR	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17		
2	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif	5 05 02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah			31.288.460.000			4.721.305.047		88.854.037		1.438.580.122					1.527.434.159				1.527.434.159					
		5 05 02	2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			10.675.107.587			1.251.333.123									278.065.877				278.065.877					
		5 05 02	01 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen	3 dokumen	389.507.587			3	389.507.587	-	-	-	2.656.497				2.656.497	-	0,68	-	2.656.497	-	0,68			
				Penyusunan Naskah Akademik Ranperda					dokumen																		
				Daerah/Kabupaten Badung																							
		5 05 02	03 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Dokumen	5 dokumen	1.468.280.000			1	24.026.932	-	-	-	1.837.033				1.837.033	-	7,65	-	1.837.033	-	0,13			
				Hasil Survei					dokumen																		
				Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Badung																							
		5 05 02	12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Tersusunnya Buku Kajian Tim Kelitbangan	10 dokumen	2.987.580.000			1	369.617.105	-	12.732.460	1	121.929.840				1,00	134.662.300	100,00	36,43	1	134.662.300	10,00	4,51		
		5 05 02	13 Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Tersusunnya Buku Pokok-pokok Pikiran dan Arah Kebijakan serta BukuLaporan Hasil Kerja Analis Kebijakan Kabupaten Badung	6 dokumen	2.699.590.000			1	166.941.241	-	-		46.449.293				-	46.449.293	-	27,82	-	46.449.293	-	1,72		
									dokumen																		
		5 05 02	14 Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Tersusunnya Buku Forum Kelitbangan dan Buku Laporan Hasil Lokakarya	10 dokumen	3.130.150.000			1	301.240.258	-	20.020.046	-	72.440.708				-	92.460.754	-	30,69	-	92.460.754	-	2,95		
		5 05 02	2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			702.090.000			525.292.133									524.730.752				524.730.752					
		5 05 02	01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Tersusunnya dokumen Indeks Kebahagiaan dan Kerukunan Umat Beragama	5 dokumen	702.090.000			1	525.292.133	-	-	-	524.730.752				-	524.730.752	-	99,89	-	524.730.752	-	74,74		
		5 05 02	2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			2.843.150.000			389.334.210									123.800.000				123.800.000					
		5 05 02	04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Tersusunnya laporan Tim Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Agro Techno Park	5 dokumen	2.843.150.000			1	389.334.210	-	-	-	123.800.000				-	123.800.000	-	31,80	-	123.800.000	-	4,35		
		5 05 02	2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi			17.068.112.413			2.555.345.581									600.837.530				600.837.530					
		5 05 02	01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Kabupaten Badung	5 dokumen	2.182.390.000			1	280.838.087	-	10.185.968	-	42.949.830				-	53.135.798	-	18,92	-	53.135.798	-	2,43		

Balitbang

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100						17					
		5 05 02 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Kabupaten Badung	Jumlah Aplikasi dan Alat yang dikembangkan di Kabupaten Badung	5 inovasi	7.408.802.413		1.797.996.255	-	35.508.826	-	306.159.221				-	341.668.047	-	19,00	-	341.668.047	-	-	4,61					
							dokumen																						
		5 05 02 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Tertelaksananya kegiatan penguatan jejaring inovasi daerah di Kabupaten Badung	5 inovasi	7.476.920.000		476.511.239	-	10.406.737	-	195.626.948				-	206.033.685	-	43,24	-	206.033.685	-	-	2,76					
							dokumen																						
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		14,29	40,00			2,50		9,89				
																	Predikat Kinerja		SR	SR			SR		SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									12.001.403.497		662.111.357		3.840.392.453				4.496.524.462												
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)		27,23	44,75			10,92		8,58				
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 2)		SR	SR			SR		SR				
		6 01 01	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Inspektorat																										
1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	6 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	113.921.581.000	100%	17.521.216.386	25	1.854.038.334	25	5.533.684.056	50%	7.387.722.390	50,00	42,16	50%	7.387.722.390	15,00	6,48									
		2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	723.951.218	100%	22.851.826	25	-	25	4.531.775	50%	4.531.775	50,00	19,83	50%	4.531.775	15,00	0,63									
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	30 dokumen	92.574.690	6	16.952.910	3	-	-	3.039.775	3	3.039.775	50,00	17,93	3	3.039.775	10,00	3,28									
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pembayaran honor tepat waktu	100 %	599.316.636	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00									
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	25 dokumen	32.059.892	5	5.898.916	2	-	1	1.492.000	3	1.492.000	60,00	25,29	3	1.492.000	12,00	4,66									
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	108.001.198.864	100%	16.931.741.843	12,50	1.810.155.525	33,33	5.439.863.281	45,83	7.250.018.806	45,83	42,82	45,83	7.250.018.806	15,00	6,71									
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 %	108.001.198.864	100	16.931.741.843	12,50	1.810.155.525	33,33	5.439.863.281	45,83	7.250.018.806	45,83	42,82	45,83	7.250.018.806	9,17	6,71									
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	1.381.575.009	100%	156.521.930	25	17.550.400	25	25.316.100	50,00	42.866.500	50,00	27,39	50,00	42.866.500	15,00	3,10									
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	15.290.344	100	3.437.500	-	-	50	3.230.100	50,00	3.230.100	50,00	93,97	50,00	3.230.100	50,00	21,13									
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	100 %	452.407.023	100	67.045.500	25,00	3.082.000	25	7.959.000	50,00	11.041.000	50,00	16,47	50,00	11.041.000	10,00	2,44									
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	247.456.336	100	45.298.930	9,46	4.283.400	8,70	3.942.000	18,16	8.225.400	18,16	18,16	18,16	8.225.400	3,63	3,32									
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan	100 %	222.314.106	100	40.740.000	25,00	10.185.000	25	10.185.000	50,00	20.370.000	50,00	50,00	50,00	20.370.000	10,00	9,16									
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 %	444.107.200	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00									
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.087.997.901	100%	182.793.219	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	0,00									
		01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100 %	564.940.677	100	71.787.071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00									
		02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100 %	523.057.224	100	111.006.148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00									
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	591.832.514	100%	88.699.787	25	10.166.409	25	8.699.100	50,00	18.865.509	50,00	21,27	50,00	18.865.509	15,00	3,19									
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan alat tulis kantor	100 %	220.359.566	100	44.449.787	8,35	3.712.500	4,96	2.203.350	13,31	5.915.850	13,31	13,31	13,31	5.915.850	2,66	2,68									
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi	100 %	344.947.056	100	41.850.000	25,00	5.853.909	25	5.895.750	50,00	11.749.659	50,00	28,08	50,00	11.749.659	10,00	3,41									
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	26.525.893	100	2.400.000	25	600.000	25	600.000	50,00	1.200.000	50,00	50,00	50,00	1.200.000	50,00	4,52									
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	2.135.025.494	100%	321.401.000	25	16.166.000	25	55.273.800	50,00	71.439.800	50,00	22,23	50	71.439.800	15,00	3,35									
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	208.252.625	1	32.462.500	1	3.600.000	1	13.334.500	1	16.934.500	25,00	52,17	1	16.934.500	20,00	8,13									
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	15 unit	1.406.576.001	15	195.818.500	15	12.566.000	15	28.589.800	30	41.155.800	25,00	21,02	30	41.155.800	40,00	2,93									
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	100 %	488.501.688	100	89.520.000	-	-	-	13.349.500	50	13.349.500	50,00	14,91	50	13.349.500	66,67	2,73									
		09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	31.695.190	1	3.800.000	-	-	1	-	1	-	100,00	-	1	-	1,33	0,00									
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		39,83	27,76			18,47		4,69				
																	Predikat kinerja		SR	SR			SR		SR				
2		6 01 02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan kegiatan yang bersifat assurance(penjaminan)	100 %	2.101.244.292	Level 3	237.318.191	-	-	-	38.781.337	-	-	-	51.324.822	-	-	2,44										



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab			
						K	Rp.		I		II		III		IV			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17											
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 bulan	2.288.301.277		12	374.732.400,00	3	109.837.931	3	55.893.315			6	165.731.246	50,00	44,23	6	165.731.246	10,00	7,24			
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah honorarium petugas kebersihan kantor	60 bulan	7.001.325.304		12	884.406.342,00	3	218.515.643	3	156.490.762			6	375.006.405	50,00	42,40	6	375.006.405	10,00	5,36			
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah		4.806.242.156			622.973.154		113.975.579		94.867.486	-	-	-	208.843.065				208.843.065					
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan Kepala Dinas	60 bulan	509.795.632		12	66.314.904,00	3	23.114.579	3	9.476.386			6	32.590.965	50,00	49,15	6	32.590.965	10,00	6,39			
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional	245 Kendaraan	3.451.008.829		Bulan	480.758.250,00	11	90.861.000	10	77.206.100			21	168.067.100	42,86	34,96	21	168.067.100	8,57	4,87			
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan kantor	60 bulan	592.773.203		Kendaraan	75.900.000,00			6	8.185.000			6	8.185.000	50,00	10,78	6	8.185.000	10,00	1,38			
			09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan peralatan kantor	40 gedung	252.674.493		Bulan								-	-			-	-					
Rata-rata capaian kinerja (%)																	45,24	46,64					9,12	4,33			
Predikat kinerja																	SR	SR					SR	SR			
2		02	2.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase penyelenggraan kebersihan lingkungan di kecamatan	17.423.877.456 4.949.474.746		2.537.720.175 664.540.145	610.853.769 164.595.183	409.333.821 113.630.222	- -	- -	- -	1.020.187.590 278.225.405	- -			1.020.187.590 278.225.405									
			02	Facilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	terlaksananya kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan kuta	60 Bulan	4.885.068.496		12	664.540.145,00	3	164.595.183	3	113.630.222			6	278.225.405	50,00	41,87	6	278.225.405	10,00	5,70			
			02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Bulan	64.406.250		12	664.540.145,00	3	164.595.183	3				6	164.595.183	50,00	24,77	6	164.595.183	10,00	255,6	Kecamatan kuta		
			2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		12.474.402.709			1.873.180.030		446.258.586		295.703.599	-	-	-	741.962.185				741.962.185					
			02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	persentase pelayanan yang tepat waktu	60 Bulan	12.474.402.709		12	1.873.180.030	3	446.258.586	3	295.703.599			6	741.962.185	50,00	39,61	6	741.962.185	10,00	5,95			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	50,00	35,42					10,00	89,07			
Predikat kinerja																	SR	SR					SR	T			
3		03	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	25.017.323.412		7.437.109	6.930.515	-	-	-	-	6.930.515				6.930.515									
			03	2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		135.739.217		4.693.589	4.206.145	-	-	-	-	4.206.145				4.206.145									
			01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan	5 kali	78.746.467		1	4.693.589	1	4.206.145	1	4.206.145	100	89,61		4.206.145	-	5,34							
			02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 kali	56.992.750							-	-							-	-	-			
			2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		24.809.288.040		2.743.520	2.724.370	-	-	-	-	2.724.370				2.724.370									
			01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	25 Kelurahan	75.682.786		5	2.743.520	5	2.724.370	5	2.724.370	100	99,30		2.724.370	-	3,60					Kecamatan kuta		
			02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	25 Unit	15.241.955.096							-	-												
			03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	25 Kelurahan	9.491.650.157							-	-												
			2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		72.296.155		-	-	-	-	-	-	-	-												
			04	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	25 Kelurahan	72.296.155							-	-												
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100	94,46					-	4,47			
Predikat kinerja																	ST	ST					SR	SR			
4		1	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROSENTASE KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN KUTA	659.763.138		165.927.415	7.667.000	70.054.500	0	0	-	77.721.500				77.721.500									
			2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	prosentase Terselenggaranya Ketenteraman dan Keteriban Umum di kecamatan kuta	659.763.138		165.927.415	7.667.000	70.054.500	-	-	-	77.721.500				77.721.500									
			01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase laporan kejadian ketentraman, keteriban dan kerawanan sosial wilayah kecamatan kuta yang ditindak lanjuti	100 %	659.763.138		100	165.927.415,00	10	7.667.000	50	70.054.500	60	77.721.500	60,00	46,84	60	77.721.500	60,00	11,7802125			Kecamatan kuta		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	60,00	46,84					60,00	11,78			
Predikat kinerja																	R	SR					R	SR			
5		1	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum yang berjalan dengan lancar	1.539.390.971		88.469.536	-	-	-	-	-	-	-	-											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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 + 13	16 = 15/6 x 100	17																		
		05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			1.539.390.971																			Kecamatan kuta								
			03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah peringatan hari-hari besar Nasional		1.539.390.971		7																									
					35 Hari Besar																													
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-					-	-								
																	Predikat kinerja		SR	SR							SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	17.952.716.348									7.779.497.084								
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		63,81	55,84									19,78	27,41				
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)		R	R									SR	SR				
1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	7	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket, Dokumen, Laporan, Orang/Bulan dan Unit pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	86.289.690.594,34	1	12.831.222.478	-	1.729.122.767,00	-	5.565.367.682	-	-	-	-	834.730.337	-	-	-	7.294.490.449,00	-		8,89									
								Paket																										
			2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Paket	1.557.108.843,09	1	95.962.847,00	-	15.382.749,00	-	37.401.786	-	-	-	-	52.784.535	-	-	-	52.784.535,00	-		3,40									
								Paket																										
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	579.615.818,98	6	94.179.483,00	3	15.382.749,00	-	36.155.129	-	-	-	3	51.537.878	50,00	54,72	3	51.537.878,00	50,00										
								Dokumen																										
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5 Laporan	940.865.580,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,87									
								Laporan																										
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja Perangkat daerah	5 Laporan	36.627.443,66	5	1.783.364,00	2	-	-	1.246.657	-	-	-	2	1.246.657	40,00	69,90	2	1.246.657,00	40,00										
								Laporan																										
			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Bulan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84 Orang / Bulan	72.796.504.042,00	84	11.296.458.361,00	84	1.492.732.827,00	84	4.967.027.285	-	-	-	-	-	-	-	-	6.459.760.112	-		8,87									
								Orang / Bulan																										
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang / Bulan	72.796.504.042,00	84	11.296.458.361,00	84	1.492.732.827,00	84	4.967.027.285	-	-	-	84	6.459.760.112	100	57,18	84	6.459.760.112,00	100										
								Orang / Bulan																										
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Paket	3.339.123.007,50	1	302.690.967,00	-	15.885.500,00	87.144.370	-	-	-	-	-	103.029.870	-	-	-	103.029.870	-		7,81									
								Paket																										
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1 Paket	95.318.889,75	1	17.454.239,00	-	-	7.444.800	-	-	-	-	7.444.800	-	-	-	7.444.800	-		3,27									
								Paket																										
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.318.718.906,00	1	238.150.000,00	-	15.885.500,00	1	60.028.000	-	-	-	1	75.913.500	100	31,88	1	75.913.500,00	100										
								Paket																										
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	364.621.461,75	1	10.096.728,00	-	-	1	4.259.070	-	-	-	1	4.259.070	100	-	1	4.259.070,00	100										
								Paket																										
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	396 Dokumen	298.147.500,00	396	36.990.000,00	99	-	99	15.412.500	-	-	-	198	15.412.500	50,00	-	198	15.412.500,00	50,00										
								Dokumen																										
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1 Laporan	262.316.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
								(eksemplar)																										
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	5.806.857.351,75	3	729.929.192,00	-	168.066.899,00	341.836.170	-	-	-	-	-	509.903.069	-	-	-	509.903.069,00	-		1,69									
								Laporan																										
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	393.081.753,75	4	16.468.769,00	-	-	6.646.368	-	-	-	-	6.646.368	-	-	-	6.646.368,00	-		8,57									
								Laporan																										
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.707.821.640,00	12	229.322.500,00	-	48.152.993,00	98.179.694	-	-	-	-	146.332.687	-	63,81	-	146.332.687,00	-											
								Laporan																										
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	3.705.953.958,00	4	484.137.923,00	-	119.913.906,00	237.010.108	-	-	-	-	356.924.014	-	73,72	-	356.924.014,00	-		9,63									



No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17												
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	2.790.097.350,00	4 Unit	406.181.111,00	37.054.792,00	131.958.071	-	-	-	-	-	169.012.863	-	-	169.012.863,00	-							
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36 Unit	2.214.870.600,00	36 Unit	66.315.404,00	1 8.426.386,00	34.506.559	-	-	-	-	1 42.932.945	2,78	64,74	1 42.932.945,00	2,78	1,94						
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	75.269.250,00	36 Unit	263.179.312,00	11 28.628.406,00	88.811.512	-	-	-	-	11 117.439.918	30,56	44,62	11 117.439.918,00	30,56	156,03						
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91 Unit	381.832.500,00	91 Unit	54.200.000,00	-	-	14 8.640.000	-	-	-	-	14 8.640.000	15,38	-	14 8.640.000,00	15,38	2,26					
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	118.125.000,00	4 Unit	22.486.395,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	54,30	57,57				54,30	16,91								
2	Terwujudnya Pelayanan	7 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Dokumen pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 %	27.947.976.698,78		Dokumen	2.999.329.829,00	735.029.952,00	1.479.771.121	-	-	-	-	-	2.214.801.073			-			-		2.214.801.073			
			2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	307.554.270,66	1 Dokumen	18.467.928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	307.554.270,66	1 Dokumen	18.467.928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3 Dokumen	3.378.650.750,00	Dokumen	401.421.039,00	92.173.284,00	189.004.170	-	-	-	-	-	281.177.454			-			281.177.454	-			
				03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen	3.378.650.750,00	3 Dokumen	401.421.039,00	3 92.173.284,00	189.004.170	-	-	-	-	3 281.177.454	100	70,05	3,00	281.177.454,00	100	8,32					
				2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	2 Laporan	24.261.771.678,12	2 Laporan	2.579.440.862,00	642.856.668,00	1.290.766.951	-	-	-	-	-	1.933.623.619	-		-			1.933.623.619	-			
				02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	24.261.771.678,12	2 Laporan	2.579.440.862,00	1 642.856.668,00	1.290.766.951	-	-	-	-	1 1.933.623.619	50,00	74,96	1,00	1.933.623.619	50,00	7,97					
				03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	-	Laporan	-																		
													Rata-rata capaian kinerja (%)	75,00	72,50				75,00	8,15								
3	Terwujudnya Kreativitas Serta Pelestarian Seni Dan Budaya	7 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket, Lembaga Kemasyarakatan, Laporan, Unit dan Pokmas/Ormas pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan	100 %	19.293.557.229,56		Paket	17.230.486,00	-	-	2.647.942,00	-	-	-	-	-	2.647.942			-			2.647.942	-		0,88	
			2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Paket	3.978.258.230,16	1 Paket	17.230.486,00	-	-	2.647.942	-	-	-	-	2.647.942	15,37	-	2.647.942	-	0,88						
				01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	35 Lembaga Kemasyarakatan	299.288.223,25	35 Lembaga Kemasyarakatan	17.230.486,00	-	-	2.647.942	-	-	-	-	2.647.942	-	15,37	-	2.647.942,00	-	0,88				
				03	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	3.678.970.006,91	Laporan	-	-							-						-	-	-	-	
				2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Unit dan Pokmas/Ormas pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1 Paket	15.315.298.999,40																				
				02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	11.270.543.252,67	-	-	-							-						-	-	-	-	
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas/ Ormas	4.044.755.746,53	-	-	-																	
													Rata-rata capaian kinerja (%)	-	15,37				-	0,88								
4	Terwujudnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Menanti Perda Dan Perkada	7 04	PROGRAM PKOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Orang pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	412.200.277,13		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Orang pada Kegiatan Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum	4 Laporan	412.200.277,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Usuran Pemerintahan Umum sesuai Penugasan			Laporan																				
					Penugasan Kepala Daerah																							

LAMPIRAN EVALUASI HASIL RKPD KABUPATEN BADUNG TRIWULAN II TAHUN 2022

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab			
						K	Rp.		K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17												
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Bahan Upakara Keagamaan	3 Paket	2.036.365.069,00		3	290.810.900,00	1	35.370.000,00	-	86.500.000,00	-	-	-	-	1	121.870.000,00	33,33	41,91	1	121.870.000,00	0,33	0,06	kecamatan kuta selatan	
			05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	388.762.361,32		1	16.633.300,00	1	8.162.500,00	-	16.325.000,00	-	-	-	-	1	24.487.500,00	100	147	1	24.487.500,00	1,00	0,06		
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Paket	387.513.111,88		4	38.100.000,00	1	9.525.000,00	-	19.050.000,00	-	-	-	-	1	28.575.000,00	25,00	75,00	1	28.575.000,00	0,25	0,07		
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	1 Laporan	258.498.816,75		-	-		-	-	-	-	-	-	-										
		7 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah Berjalan dengan Lancar	6 Laporan	6.714.954.890,94		6	986.547.030,00		155.458.631,00		429.437.062,00	-	-	-	-		584.895.693,00				584.895.693,00				
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Laporan	434.712.714,67		1	18.203.700,00	-	-	-	8.576.670,00	-	-	-	-	-	8.576.670,00	-	47,11		8.576.670,00		0,02		
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik	4 Laporan	1.881.511.542,38		4	344.110.739,00	1	54.506.919,00	-	114.005.256,00	-	-	-	-	1	168.512.175,00	25,00	48,97	1	168.512.175,00	0,25	0,09		
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelolaan Kebersihan Kantor dan Penyediaan Material	1 Laporan	4.398.730.633,89		1	624.232.591,00	1	100.951.712,00	-	306.855.136,00	-	-	-	-	1	407.806.848,00	100	65,33	1	407.806.848,00	1,00	0,09		
										Laporan																		
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	7 01 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara dengan Baik	120 Unit	4.000.064.093,10		120	574.684.754,00		90.556.386,00		211.476.658,00	-	-	-	-		302.033.044,00				302.033.044,00		0,08		
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Kepala PD	1 Unit	229.918.887,50		1	66.515.404,00	1	12.476.386,00	-	30.679.158,00	-	-	-	-	1	43.155.544,00	100	64,88	1	43.155.544,00	1,00	0,19		
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	49 Unit	3.138.500.528,10		49	444.810.800,00	13	78.080.000,00	-	163.432.500,00	-	-	-	-	13	241.512.500,00	26,53	54,30	13	241.512.500,00	0,27	0,08		
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan Kantor	16 Unit	172.299.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60 unit	254.305.052,50		60	34.570.000,00	-	-	-	16.930.000,00	-	-	-	-	-	16.930.000,00	-	48,97		16.930.000,00		0,07		
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	5 Unit	205.040.625,00		5	28.788.550,00	-	-	-	435.000,00	-	-	-	-	-	435.000,00	-	1,51		435.000,00		0,00		
									Unit																			
														Rate-rata Capaian Kinerja (%)	51,63	66,39				0,52	0,07							
														Predikat Kinerja	R	S				SR	SR							
		7 02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	6 Paket	24.186.095.205,01		6	3.096.510.556,00		598.511.536,00		1.536.764.195,00	-	-	-	-	-	2.045.275.731,00	-	-		2.045.275.731,00	-	0,08	kecamatan kuta selatan	
		7 02 2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen	430.575.000,00		1	-		-		-									-		-			
			02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Sewa Rumah Jabatan	1 Dokumen	430.575.000,00		1	-		-		-									-		-			
										Dokumen																		
		7 02 2.02		Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Unit Kerja Perangkat yang Berjalan dengan Baik	2 Laporan	2.748.466.823,89		2	405.011.862,00		65.838.074,00		207.552.222,00	-	-	-	-	-	273.390.296,00				273.390.296,00				
			03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Kebersihan Lingkungan	2 Laporan	2.748.466.823,89		2	405.011.862,00	1	65.838.074,00	-	207.552.222,00	-	-	-	-	1	273.390.296,00	50,00	67,50	1	273.390.296,00	0,50	0,10		
										Laporan																		
		7 02 2.04		Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	3 Laporan	21.007.053.381,12		3	2.691.498.694,00	-	442.673.462,00		1.329.211.973,00	-	-	-	-	-	1.771.885.435,00				1.771.885.435,00				
			03	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelayanan Publik dalam Bidang Administrasi Kependudukan	3 Laporan	21.007.053.381,12		3	2.691.498.694,00	1	442.673.462,00	-	1.329.211.973,00	-	-	-	-	1	1.771.885.435,00	33,33	65,83	1	1.771.885.435,00	0,33	0,08		
									Laporan																			
														Rate-rata capaian kinerja (%)	41,67	66,67				0,42	0,09							
														Predikat Kinerja	SR	S				SR	SR							
		7 03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	61 Paket	15.687.118.679,04		40	6.338.850,00		3.758.824,00	-	3.758.824,00	-	-	-	-	-	7.517.648,00	-	-		7.517.648,00			kecamatan kuta selatan	
		7 03 2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	37 Paket	2.956.076.659,24		36	6.338.850,00	1	3.758.824,00	-	3.758.824,00	-	-	-	1	7.517.648,00				7.517.648,00					
										Paket																		
			01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang	36 lembaga Kemasyarakatan	238.062.160,60		36	6.338.850,00	1	3.758.824,00	-	3.758.824,00	-	-	-	1	7.517.648	2,78	119	1	7.517.648,00	0,03	0,03			
			03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.718.014.498,64		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		7 03 2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		18 Paket	12.658.745.864,80		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab																							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.																					
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12				14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17																												
				02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3 Unit		6.921.683.468,00			-	-																																					
				03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kelurahan	15 Pokmas/Ormas		5.737.062.396,00			-	-																																					
		7	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6 Laporan		72.296.155,00			-	-																																					
				04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6 Laporan		72.296.155,00			-	-																																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			2,78	119							0,03	0,03																						
Predikat kinerja																			SR	ST									SR	SR																				
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	7	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	65 Orang		1.045.625.755,00			65	75.500.053,00			-		2.631.500,00																																
												Orang					-		2.631.500,00																															
			7	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	65 Orang	1.045.625.755,00			65	75.500.053,00			-		2.631.500,00																																
												Orang					-		2.631.500,00																															
				03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Nasional	65 Orang		1.045.625.755,00			65	75.500.053,00			-	-	7	2.631.500,00						7	2.631.500,00	10,77	3,49	7	2.631.500,00	0,11	-																		
Rata-rata capaian kinerja (%)																																				0,11	-													
Predikat kinerja																																						SR	SR											
5	Meningkatnya Eksistensi adat dan budaya di Kecamatan Kuta Selatan	7	06		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Dokumen		299.801.198,00			10	6.753.950,00			-		1.973.000,00																																
												Dokumen					-		1.973.000,00																															
			7	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 Dokumen	299.801.198,00			10	6.753.950,00			-	-	1.973.000,00																																
												Dokumen					-		1.973.000,00																															
				02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3 Dokumen		37.831.431,80			3	1.039.742,00			-	-	659.500,00																																
												Dokumen					-		659.500,00																															
				06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang Dilakukan Pembinaan/Monitoring Pemilihan Perbekel	3 Dokumen		12.580.550,50			1	967.635,00			-	-	843.000,00																																
												Dokumen					-		843.000,00																															
				09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah APBDes yang Diverifikasi	6 Dokumen		249.389.215,60			6	4.746.573,00			-	-	470.500,00																																
												Dokumen					-		470.500,00																															
Rata-rata capaian kinerja (%)																																					0,03													
Predikat kinerja																																						SR	SR											
6	Meningkatnya Ketertarikan dan Keterlibatan Umum Masyarakat di Kecamatan Kuta Selatan	7	06		Program Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Persentase Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	12 Laporan		1.166.516.191,28				-			-	-																																	
																-	-																																	
			7	06	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	12 laporan	1.166.516.191,28				-	-	-	-	-																																	
																-	-																																	
				09	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan dan Pemantauan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	12 Laporan		1.166.516.191,28				-	-	-	-	-																																	
Rata-rata capaian kinerja (%)																																																		
Predikat kinerja																																							SR	SR										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																																																		
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17)																																																		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 17)																																																		
1			01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		141.320.808.058,73			100%		17.203.876.766,00			1.817.281.976								19	8.246.414.335,00			19	8.246.414.335,00	-	-																		
			2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %		810.382.423,52			100%		4.674.452,00			-		4.014.190,00						-	4.014.190,00			-	4.014.190,00	-	-																		
			01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 dokumen		56.665.229,54			3	3.040.001,00			-	2	2.413.400		2.413.400					-	2.413.400	-	79,39	-	2.413.400,00	-	4,26																		
												dokumen					-		-						-	-	-	-	-	-	-	-																		
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan/Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RKPD	Jumlah honorarium pelaksana kegiatan di Kecamatan Mengwi	48 Bulan		722.620.625,73			-	-			-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-																		
												20	1.634.451,00			-		-		-					-	-	-	-	-	-	-	-																		
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Buku		31.096.568,25			Buku					-	10	1.600.790						-	1.600.790	-	97,94	-	1.600.790,00	-	5,15																		
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %		116.735.854.102,95			100%		14.426.418.510,00			1.628.810.290								6	7.161.428.463,00			6	7.161.428.463,00	-	-																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.
						1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100		17	
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 Bulan	116.735.854.102,95		12	14.426.418.510,00	3	1.628.810.290	3	5.932.618.173		6	7.161.428.463	50,00	49,64		6	7.161.428.463,00	50,00	6,13	Kec. Mengwi
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.420.767.431,37	100%	333.413.816,00	10.789.500						1	106.455.500,00					1	106.455.500,00			
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik Yang Tersedia Dalam 1 tahun di Kantor Camat mengwi dan Kelurahan	5 Paket	174.551.510,68	1	8.372.870,00		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Paket	3.041.190.800,96	1	256.326.000,00	1	10.789.500		63.446.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pengadaan barang cetak dan Penggandaan pada kantor camat mengwi	5 Paket	366.631.494,73	1	4.274.946,00		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada kantor camat mengwi	5 Paket	557.900.541,03	1	64.440.000,00		-	1	32.220.000		-	32.220.000		50,00	-	-	-	32.220.000,00	-	5,78	
			09	Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam 1 tahun	4 Paket	280.493.084,00	1	-		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	15.548.047.040,89	100%	1.856.303.178,00	161.822.757						12,00	841.170.862,00					12,00	841.170.862,00			
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pembelian alat tulis kantor camat mengwi	5 Paket	767.923.993,22	1	16.036.934,00		-	1	13.288.190		-	13.288.190		82,86	-	-	-	13.288.190,00	-	1,73	
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Biaya Telepon, Air dan Listrik yang dibayar	60 Bulan	2.193.079.775,00	12	334.975.000,00	3	38.925.023	3	44.774.245		-	83.699.268	50,00	24,99	6,00	83.699.268,00	10,00	3,82			
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Honorarium jasa kebersihan kantor yang dibayar	60 Bulan	12.587.043.272,67	12	1.505.291.244,00	3	122.897.734	3	621.285.470		6	744.183.404	50,00	49,44	6,00	744.183.404,00	10,00	5,91			
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	3.895.757.060,00	100%	583.066.804,00	15.859.429					-	133.345.320,00					-	133.345.320,00			
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas di kecamatan Mengwi	340 Unit	2.858.069.060,00	68	467.007.528,00		15.859.429		117.485.891		-	133.345.320	-	28,55	-	-	-	133.345.320,00	-	4,67	
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara peralatan kantor kecamatan mengwi	5 Paket	451.280.000,00	1	60.650.000,00						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung kantor Camat Mengwi	40 Gedung	496.408.000,00	8	55.409.276,00						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									gedung						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rate-rata capaian kinerja (%)																	62,50	54,64		22,50	4,43				
Predikat kinerja																	R	R		SR	SR				
2		02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	27.515.298.358,99		100%	3.235.457.707	266.866.965						10	1.614.103.963,00	50,00	61,10	10	1.614.103.963,00	50,00	6,62		
		2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang berjalan dengan baik	100 %	40.421.465,50		100%	2.689.829						-	300.000,00	-	11,15	-	-	300.000,00	-	0,74		
			03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi Intern di Kecamatan	50 Kali	40.421.465,50	10	2.689.829		-	3	300.000		-	300.000	-	11,15	-	-	300.000,00	-	0,74		
									Kali				kali		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100 %	27.474.786.893,49		100%	3.232.767.878	266.866.965					10	1.613.803.963,00	50,00	48,95	10	1.613.803.963,00	50,00	5,88			
			01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan/Perizinan Non Usaha	Jumlah Pemohonan surat izin usaha mikro dan kecil di kecamatan mengwi	20 Desa/Kel.	17.142.722,59	20	1.791.728		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah desa dan kelurahan yang dilayani	20 Desa/Kel.	27.457.544.170,90	20	3.230.976.150	5	266.866.965	5	1.346.936.998		10	1.613.803.963	50,00	49,95	10	1.613.803.963,00	50,00	5,88			
									Desa/Kel.	desa/kel.			desa/kel.												
Rate-rata capaian kinerja (%)																	50,00	30,55		50,00	3,31				
Predikat kinerja																	SR	SR		SR	SR				
3		03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan	100 %	26.489.136.267,42		100%	2.553.135	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100 %	2.553.954.929,45		100%	2.553.135	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat/Pencananaan/Pembangunan di Desa	Jumlah Desa/Kel. Dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	20 Desa/Kel.	196.474.499,33	20	2.553.135		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
									Desa/Kel.						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			03	Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel. Dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam jumlah Kegiatan Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 Desa/Kel.	2.357.480.430,12	-	-		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan di kelurahan	100 %	23.935.191.337,97	-	-		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Di Kelurahan	5 Kelurahan	13.884.767.317,62	-	-		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Kelurahan	10.050.414.020,35	-	-		-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rate-rata capaian kinerja (%)																	-	-		-	-				
Predikat kinerja																	SR	SR		SR	SR				
4.		04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan mengwi	100 %	484.145.361,43		100%	24.154.957	-						-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan kejadian ketentraman, ketertiban dan kerawanan sosial di wilayah kecamatan mengwi yang ditindaklanjuti	100 %	484.145.361,43		100%	24.154.957	-					-	6.063.672,00	-	-	-	-	6.063.672,00	-	1,25		
															-	6.063.672,00	-	-	-	-	6.063.672,00	-	1,25		
Kec. Mengwi																									

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100						17							
Rata-rata capaian kinerja (%)																	-	-			-	-	1,25								
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR									
5.		05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	675.285.739,37		100%	75.008.885	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum/sexual Penugasan Kepala Daerah	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional	100 %	675.285.739,37		100%	75.008.885	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		02	Pembinaan Penataan dan Kesehatan Bangsa	Jumlah peringatan hari-hari besar nasional	7 Hari Besar Nasional	474.547.085,89		7	75.008.885	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-						
									Hari Besar Nasional																						
		04	Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	6 kali	200.738.653,48			-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-						
Rata-rata capaian kinerja (%)																															
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR									
6.		06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	428.233.543,00		100%	6.360.604	-							-	1.198.119,00	-	-	-	1.198.119,00	-	-	1,13						
		2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi/Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pelaksanaan fasilitasi/rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	428.233.543,00		100%	6.360.604	-							-	1.198.119,00	-	-	-	1.198.119,00	-	-	1,13						
		02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	15 desa	62.769.025,38		15	400.457	-	3	326.700					-	326.700	-	-	-	326.700,00	-	-	0,52						
									desa								-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		06	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah desa yang mengalami pergantian kepala desa	10 desa	49.892.154,58		2	201.686	-	2	200.002					-	200.002	-	-	-	200.002,00	-	-	0,40						
									Desa								-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	15 desa	315.572.363,04		15	5.798.461	-		671.417					-	671.417	-	-	-	671.417,00	-	-	0,21						
									Desa																						
Rata-rata capaian kinerja (%)																							0,38								
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										20.547.412.846								9.867.780.089													
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																	37,30	28,46			24,17	2,34									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																	SR	SR			SR	SR									
1	Meningkatnya Pelayanan Publik menuju Pelayanan yang Prima dan berintegritas	1	0	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Cakupan layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	62.738.092.077		932	8.380.478.523	721	1.227.126.460	851	2.631.601.347	-	-	-	1.572	3.858.727.807	168,67	46,04	1.572	3.858.727.807	1.572,00	6,15						
			01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesediaan dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja	412 buku	660.959.699			2.598.924		-		-				-	-	-	-	-	-	-	-						
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kesediaan dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja	150 buku	61.991.881,38		20	1.232.495	-	-	10	815.500				10	815.500	50,00	66,17	10	815.500	6,67	1,32						
									Buku																						
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Whitar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah		12 bulan	573.113.818		12	-	-	-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah	250 buku	25.854.000		50	1.366.429	-	-	25	1.070.000				25	1.070.000	50,00	78,31	25	1.070.000	10,00	4,14						
									Buku									-	-	-	-	-	-	-	-						
			02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat daerah		54.935.533.907	-	-	7.549.428.955		-		-				-	-	-	-	-	-	-	-						
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 %	54.935.533.907		100	7.549.428.955	100	1.058.029.739	100	2.437.306.042				100	3.495.335.781	100	46,30	100	3.495.335.781	100	6,36						
									%																						
			06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.966.848.599			207.310.877		-		-				-	-	-	-	-	-	-	-						
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	44.237.572		100	2.662.364	-	-	100	1.297.000				100	1.297.000	100	48,72	100	1.297.000	100	2,93						
									%									-	-	-	-	-	-	-	-						
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			131.402.796			-	-	-		-				-	-	-	-	-	-	-	-						
			04	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Persentase penyediaan logistik kantor		1.327.338.900		100	176.446.000	100	41.279.500	100	20.244.500				100	61.524.000	100	34,87	100	61.524.000	-	4,64						
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100 %	98.342.881		100	11.552.513	100	2.024.500	100	3.893.000				100	5.917.500	100	51,22	100	5.917.500	100	6,02						
									%																						
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan	100 %	157.675.500		100	16.650.000	100	2.775.000	100	550.000				100	3.325.000	100	19,97	100	3.325.000	100	2,11						
									%																						
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			207.850.950			-	-	-		-				-	-	-	-	-	-	-	-						
			08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		3.129.722.372			390.420.867		-		-				-	-	-	-	-	-	-	-						
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan jasa surat menyurat	100 %	229.612.811		100	9.488.285	100	-	100	3.972.800				100	3.972.800	100	41,87	100	3.972.800	-	1,73						
									%																						

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17									
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan jasa komunikasi, air dan listrik	100 %	486.147.201		100	87.596.580	100	10.458.955	100	18.503.439			100	28.962.394	100	33,06	100	28.962.394	100	5,96				
							%																						
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100 %	2.413.962.360		100	293.336.002	100	74.128.766	100	73.400.166	-	-	-	-	100	147.528.932	100	50,29	100	147.528.932	100	6,11		
							%																						
			09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan pemeliharaan barang milik daerah		2.045.027.500		230.718.900		-								-	-			-	-	-	-			
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas dan operasional atau lapangan yang dipelihara	21 unit	1.663.742.500		21	208.237.500	21	38.430.000		59.848.900			21	98.278.900	100	47,20	21	98.278.900	100	5,91				
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin		131.535.000		Unit				13	8.460.000			13	8.460.000	50,00	47,08	13	8.460.000	-	6,43				
										26	17.970.000	-	-																
										Unit																			
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	3 gedung	249.750.000		3	4.511.400	-	-	3	2.240.000			3	2.240.000	100	49,65	3	2.240.000	100	0,90				
														Rata-rata capaian kinerja (%)		88,46	47,28					81,67	4,20						
														Predikat kinerja		T	SR					T	SR						
2	Meningkatnya Pelayanan Publik menuju Pelayanan yang Prima dan berintegritas	1	0		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	3.224.047.749		32	399.471.816	31	101.804.865	18	98.942.559	-	-	-	-	49	200.747.424	153	50,25	49	200.747.424	-	6,23		
				01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan		32.412.726			1.560.883		-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	10 kali	32.412.726		2	1.560.883	1	1.087.800		-			1	1.087.800	50,00	69,69	1	1.087.800	10,00	3,36				
										Kali																			
				04	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		3.191.635.023		397.910.933		-		-		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah pelayanan perizinan UMK	18 desa	14.042.854		12	834.077	12	689.100		-			12	689.100	100	82,62	12	689.100	66,67	4,91				
										bulan																			
				02	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	Jumlah Administrasi Kependudukan	18 desa	3.177.592.169		18	397.076.856	18	100.027.965	18	98.942.559			18	198.970.524	100	50,11	18	198.970.524	100	6,26				
										Desa																			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		83,33	67,47					58,89	4,84						
														Predikat kinerja		T	S					R	SR						
3	Meningkatnya Kreativitas serta pelestarian seni dan Budaya	1	0		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	107.923.931		1	12.739.180	-	-	1	2.375.000	-	-	-	-	1	2.375.000	100	18,64	1	2.375.000	16,67	2,20		
				01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi kegiatan		107.923.931			12.739.180		-		-			1	2.375.000	100	18,64	1	2.375.000	16,67	2,20				
				01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kegiatan musrenbang Kecamatan	10 kegiatan	107.923.931		1	12.739.180	-	-	1	2.375.000			1	2.375.000	100	18,64	1	2.375.000	16,67	2,20				
										Kegiatan																			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		100	18,64					16,67	2,20						
														Predikat kinerja		ST	SR					SR	SR						
4	Meningkatnya kepatuhan Masyarakat dalam menaati Perda dan Perkada	1	0		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase keamanan dan ketertiban umum di Kecamatan abiansemal	100 %	170.241.489		18	14.069.630	-	-	18	8.046.900	-	-	-	-	18	8.046.900	100	57,19	18	8.046.900	-	4,73		
				02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Abiansemal		170.241.489			14.069.630		-																
				01	Koordinasi /Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang Penegakan Peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Desa yang dipantau	18 Desa	170.241.489		18	14.069.630	-	-	18	8.046.900			18	8.046.900	100	57,19	18	8.046.900	100	4,73				
										Desa																			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		100	57,19					100	4,73						
														Predikat Kinerja		ST	R					ST	SR						
5	Meningkatnya Pelayanan Publik menuju Pelayanan yang Prima dan berintegritas	1	0		Program Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	692.207.110		7	47.738.601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				01	Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah penyelenggaraan Usuran pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah		692.207.110			47.738.601																		
				03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah kegiatan hari-hari besar nasional	7 kegiatan	692.207.110		7	47.738.601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
										Kegiatan																			
														Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-					-	-						
														Predikat Kinerja		SR	SR					SR	SR						
6	Meningkatnya Pelayanan Publik menuju Pelayanan yang Prima dan berintegritas	1	0		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	589.854.670		71	17.212.585	-	-	24	2.409.500	-	-	-	-	-	2.409.500	-	-	-	2.409.500	-	0,41		
				01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	4 jenis	589.854.670			17.212.585																		
				02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah pemilihan perbekel	18 desa	71.350.973	-	18	592.872	-	-	18	450.000			18	450.000	100		18	450.000	100	0,63				
										Desa																			
				06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah pemilihan kepala desa	18 desa	80.435.927		3	851.889	-	-	3	787.500			3	787.500	3,00		3	787.500	50,00	0,98				
										Desa																			

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp.		I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17											
			09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang diverifikasi	18 Desa	386.158.290	18	12.283.187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Abiansemai				
			15	Facilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Peneigasan Batas Desa	Jumlah buku yang diterbitkan	160 buku	51.909.480	32	3.484.637	-	-	3	1.172.000	3	1.172.000	3,00	33,63	3	1.172.000	50,00	2,26						
								Buku																			
Rata-rata capaian kinerja (%)													35,33	33,63	-	-	66,67	1,29									
Predikat Kinerja													SR	SR			S	SR									
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									8.871.710.335								4.072.306.631										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)													81,43	44,85			64,78	3,45									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ....)													T	SR			R	SR									
1	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis	2	01	PROGRAM PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	100 %	53.902.100.679		1.231	7.969.173.173		908.596.929		1.999.754.184		527	2.908.345.113	42,81	36,49	527	2.908.345.113	42,81	5,40	Kecamatan Petang				
			2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	104.288.527			3.285.772				1.902.000														
			01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah dokumen Renja dan RKA	100 %	67.540.703	3	1.934.416	-	-	3	994.000	3	994.000	100	51,39	3	994.000	100	1,47						
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terbayarnya honorarium Satuan Pengelola Keuangan Daerah			Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya SAKIP Kantor Camat Petang	100 %	36.747.824	1	1.351.356	-	-	1	908.000				-	-	-	-	-						
			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	43.292.783.268			6.662.078.132		726.570.319		1.693.239.436		527	2.908.345.113	42,81	36,49	527	2.908.345.113	42,81	5,40					
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100 %	43.292.783.268	100	6.662.078.132	25	726.570.319	25	1.693.239.436	50	2.419.809.755	50,00	36,32	50	2.419.809.755	50,00	5,99						
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.891.142.861			184.215.408		28.245.690		26.683.590		54.929.100												
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik dan lampu penerangan jalan	100 %	101.542.031	100	2.662.364	-	-	100	2.661.100	100	2.661.100	100	99,95										
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kelengkapan Administrasi atau Kebutuhan Alat Tulis Kantor			Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
								0																			
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan biaya untuk Upacara Keagamaan	100 %	1.149.483.491	100	155.039.468	15	23.120.000	11	17.744.000	26	40.864.000	26,31	26,36	26	40.864.000	26,31	3,55						
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kelengkapan Adminitrası kantor berupa Barang Cetakan dan biaya Penggandaan	100 %	134.936.889	100	8.513.576	25	2.125.600	25	1.778.400	50	3.904.000	50,00	45,66	50	3.904.000	50,00	2,89						
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan media cetak dan literatur di Kantor Camat Petang	100 %	286.304.462	324	18.000.000	81	3.000.000	81	4.500.000	162	7.500.000	50,00	41,67	162	7.500.000	50,00	2,62						
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi terkait	100 %	218.875.988	Exemplar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	5.875.735.633			781.351.261		125.126.010		231.495.148		356.621.158												
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya kelengkapan administrasi berupa Materi/ Benda pos	100 %	208.058.993	100	12.353.209	25	5.201.000	25	1.405.000	50	6.606.000	50,00	53,48	50	6.606.000	50,00	3,18						
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya biaya jasa telepon, listrik dan air	100 %	787.491.218	100	89.412.875	0,8	7.291.910	9	7.707.148	9	14.999.058	9,40	16,78	9	14.999.058	9,40	1,90						
			04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya biaya jasa kebersihan Kantor	100 %	4.880.185.422	100	679.585.177	17	112.633.100	32	222.383.000	49	335.016.100	48,50	49,30	49	335.016.100	48,50	6,86						
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	100 %	2.738.159.390			338.242.600		28.649.000		46.434.100		75.083.100												
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya untuk pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor	100 %	2.153.940.331	100	272.662.600	10	28.649.000	17	46.089.100	27	74.718.100	26,80	27,40	27	74.718.100	26,80	3,47						
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kanor	100 %	310.444.336	100	37.740.000	-	-	1	365.000	1	365.000	0,97	0,97				-						
			09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya kebutuhan perlengkapan kantor untuk memperlancar Pelaksanaan tugas	100 %	273.765.724	3	27.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
								Unit																			
Rata-rata capaian kinerja (%)													46,54	40,86			45,67	3,50									
Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR									
2	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis	02	01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	3.151.413.315		18	429.693.652		79.298.904		134.919.308		14	214.218.212	77,78	136,32	14,00	214.218.212	77,78	6,80					
			02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	245.412.565			3.009.400		719.750		375.000														



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12				14 = 13/7 x 100		15 = 7 + 13				16 = 15/6 x 100		17					
				01	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Jumlah Rapat Koordinasi	100 %	245.412.565		4	3.009.400	1	719.750	1	375.000			2	1.094.750	50,00	36,38	2	1.094.750	50,00	0,45	Kecamatan Petang			
			02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100 %	2.906.000.730		Kali	426.684.252		78.579.154		134.544.308														
			01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Dokumen surat usaha mikro dan kecil	100 %	21.927.602		7	1.285.092	-	7	642.500	7	642.500	100	50,00	7	642.500	100	2,93								
			02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah KK dan KTP yang diterbitkan dalam satu tahun	100 %	2.884.073.148		7	425.399.160	2	78.579.154	3	133.901.808	5	212.480.962	71,43	49,95	5	212.480.962	71,43	7,37							
												Rata-rata capaian kinerja (%)				73,81	45,44			73,81	3,58								
												Predikat kinerja				S	SR			S	SR								
3	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100 %	131.338.742	7	10.424.097	-	4.416.000				7	4.416.000	100	42	7,00	4.416.000	100,00	3,36	Kecamatan Petang							
		2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100 %	131.338.742		10.424.097	-	4.416.000																			
		01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Dokumen perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan	100 %	131.338.742	7	10.424.097	-	4.416.000	7	4.416.000	100	42,36	7	4.416.000	100	3,36											
												Rata-rata capaian kinerja (%)				100	42,36			100	3,36								
												Predikat kinerja				ST	SR			ST	SR								
4	Terwujudnya Masyarakat Kab. Badung yang aman, tertib dan sadar hukum	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100 %	293.142.236	7	17.881.175	886.800	180.000				4	1.066.800	57,14	5,97	4	1.066.800	57,14	0,36	Kecamatan Petang							
		2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keterlibatan Umum		100 %	293.142.236		17.881.175	886.800	180.000																			
		01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terciptanya Keamanan dan Keterliban di Wilayah Kecamatan.	100 %	293.142.236	7	17.881.175	2	886.800	2	180.000	4	1.066.800	57,14	5,97	4	1.066.800	57,14	0,36									
												Rata-rata capaian kinerja (%)				57,14	5,97			57,14	0,36								
												Predikat kinerja				R	SR			R	SR								
5	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100 %	636.529.081	7	50.462.976	-													Kecamatan Petang							
		2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah		100 %	636.529.081		50.462.976																					
		03	Pembinaan Penataan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Kegiatan Hari-hari Besar Nasional	100 %	636.529.081	7	50.462.976	-																				
												Rata-rata capaian kinerja (%)				-	-			-	-								
												Predikat kinerja				SR	SR			SR	SR								
6	Terwujudnya Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan demokratis		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100 %	369.017.570	14	4.637.159														Kecamatan Petang							
		1.02	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi/Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100 %	369.017.570		4.637.159																					
		02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Tertibnya administrasi pemerintahan Desa	100 %	224.483.703	7	503.888	-																				
		06	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terpilainya perbekel di Kecamatan Petang	100 %	39.924.454		-	-																				
		09	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terwujudnya komunikasi yang baik dalam rancangan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100 %	84.671.429	7	2.630.780	-																				
		15	Facilitasi penataan, Pemanfaatan dan pendayagunaan Ruang Desa serta penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitas, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	100 %	19.937.987	7	1.493.491	-																				
							Desa																						
												Rata-rata capaian kinerja (%)				-	-			-	-								
												Predikat kinerja				SR	SR			SR	SR								
												JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				8.482.272.232					3.128.046.125								
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)				69,37	33,66		69,16	2,70									
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)				S	SR			S	SR								
		02	Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)																										
7		1 06 2.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dibina	100 %	1.884.238.455	-	354.622.691	-	210.000	-	-	-	210.000		0,06		210.000											
		1 06 2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang dibina	100 %	1.884.238.455	-	354.622.691	-	210.000	-	-	-	210.000				210.000											

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab				
						K	Rp.		K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17													
			15	Facilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Laporan	1.884.238.455	-	0.001	210.000	-	0.001	210.000	0,06	0,06	0,001	210.000	0,06	0,06	0,001	210.000	0,06	0,01	Bagian Pemerintahan					
														Rata-rata capaian kinerja (%)		0,06	0,06				0,06	0,01							
														Predikat kinerja		SR	SR				SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									354.622.691								210.000												
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		0,06	0,06				0,06	0,01							
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		SR	SR				SR	SR							
		8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																									
		01		Kesatuan Bangsa dan Politik																									
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah	100%	42.721.374.933		100%	7.707.387.814	11,61%	894.748.565	31%	2.370.474.435			42,36%	3.265.224.020	42,36	255,23	42,36%	3.265.224.020	42,36	7,64	KESBANGPOL				
			2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran	100%	85.792.299		100%	3.557.797	-	-	83%	2.962.300			83,26%	2.962.300	83,26	83,26	83,26%	2.962.300	83,26	6,76					
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 dokumen	52.115.760		3	2.236.874	-	-	3	1.935.700			3	1.935.700	100	86,54	3	1.935.700	20,00	3,71					
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	20 dokumen	33.676.539		4	1.320.923	-	-	4	1.026.600			4	1.026.600	100	77,72	4	1.026.600	20,00	3,05					
			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	39.908.432.381		100%	7.363.179.406	11,57%	851.764.445	31%	2.265.138.700			42,33%	3.116.903.145	42,33	42,33	42,33%	3.116.903.145	42,33	7,81					
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100 %	39.908.432.381		100	7.363.179.406	11,57	851.764.445	27,93	2.265.138.700			39,50	3.116.903.145	39,50	42,33	39,50	3.116.903.145	39,50	7,81					
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.267.856.115		100%	65.460.221	20,20%	13.224.000	23%	15.180.900			43,39%	28.404.900	43,39	43,39	43,39%	28.404.900	43,39	12,70					
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	375 lampu	18.241.693		75	3.106.000	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-					
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penyediaan peralatan rumah tangga	50 tabung gas	3.121.820		8	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-					
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan bahan logistik kantor	5 paket	291.228.105		1	28.174.000	0,26	7.314.000	0,17	4.898.000			0,43	12.212.000	43,34	114,88	0,43	12.212.000	8,67	4,19					
			05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 jenis	112.152.932		12	10.630.221	-	-	12	4.372.900			12	4.372.900	100	18,57	12,00	4.372.900	20,00	3,90					
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan	2460 exemplar	256.711.016		492	23.550.000	25,10	5.910.000	22	5.910.000			47	11.820.000	9,57	50,19	47,10	11.820.000	1,91	4,60					
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	10 paket	586.400.550		2	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-					
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	207.587.821		100%	16.012.550	7,50%	1.201.420	36%	5.817.855			43,83%	7.018.475	43,83	43,83	43,83%	7.018.475	43,83	5,57					
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan alat tulis kantor	3.000 material	186.454.179		600	12.414.140	8,06	1.000.000	50	5.587.630			58,06	6.587.630	9,68	53,07	58,06	6.587.630	1,94	3,53					
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan jasa komunikasi	100 %	21.133.642		100	3.598.410	5,60	201.420	10,00	229.425			15,60	430.845	15,60	11,97	15,60	430.845	15,60	2,04					
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1.251.706.338		100%	259.177.840	11,02%	28.559.700	31%	81.375.500			42,42%	109.935.200	42,42	42,42	42,42%	109.935.200	42,42	9,21					
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	85 unit	1.193.480.215		17	249.377.840	0,11	28.559.700	17	81.375.500			17	109.935.200	100,00	44,08	17,00	109.935.200	20,00	9,21					
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	90 unit	58.226.122		100	9.800.000	-	-	-	-										-					
														Rata-rata capaian kinerja (%)		51,05	51,05				51,05	8,41							
														Predikat kinerja		R	R				R	SR							
2	Terpeliharanya Persatuan	02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kegiatan penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan	100%	77.444.492		100%	6.885.956	-	-	28%	1.962.304	-	-	28%	1.962.304	0,28	28	0,28	1.962.304	28,50	2,53	KESBANGPOL				
			2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	77.444.492		100%	6.885.956	-	-	28%	1.962.304	-	-	28%	1.962.304	0,28	28	0,28	1.962.304	28,50	5,07					
			03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Peserta Orientasi Memahami Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Pendahuluan Pendidikan Bela Negara dan Pembauran Kebangsaan	100 %	77.444.492		100	6.885.956	-	-	28%	1.962.304	-	-	28%	1.962.304	0,28	28	0,28	1.962.304	0,28	2,53					
														Rata-rata capaian kinerja (%)		0,28	28				0,28	3							
														Predikat kinerja		SR	SR				SR	SR							
3	Mantapnya Stabilitas Politik	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase kegiatan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	100%	17.895.328.314		100%	3.046.723.355	-	-	100%	3.045.400.000			1000%	3.045.400.000	1000%	100	100	3.045.400.000	10.000,00						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2022 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/7 x 100	15 = 7 x 13	16 = 15/6 x 100	17											
		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase tercapainya Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Perwakilan dan Partai Politik, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	17.895.328.314		100%	3.046.723.355	-	-	100%	3.045.400.000			10000%	3.045.400.000	100	100	100	3.045.400.000	10.000,00	34,04	KESBANGPOL			
		03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Meningkatnya kepatuhan pemanfaatan dana bantuan partai politik	100 %	17.895.328.314		100	3.046.723.355	-	-	100	3.045.400.000			100	3.045.400.000	100	100	100	3.045.400.000	100,00	17,02	KESBANGPOL			
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100	100			100	17					
Predikat kinerja																	ST	ST			ST	SR					
4	Terpeliharanya Persatuan	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase kegiatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	100%																				KESBANGPOL		
		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%																				KESBANGPOL		
		05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Terwujudnya Pemetaan Politik Daerah yang Rawan Konflik Politik	100 %																				KESBANGPOL		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	-	-			-	-					
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR					
5	Terpeliharanya Persatuan	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kegiatan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	1.222.375.756		100%	406.616.881	-	-	31%	126.962.685			31%	126.962.685	31,22	31,22	-	-	-	-	-	KESBANGPOL		
		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase terdendahnya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Badung	100%	1.222.375.756		100%	406.616.881	-	-	31%	126.962.685			31%	126.962.685	31,22	31,22	-	-	-	-	-	KESBANGPOL		
		04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase informasi Forkompda yang ditindak lanjut	100 %	1.222.375.756		100	406.616.881	-	-	31%	126.962.685			0,31	126.962.685	0,31	31,22	-	-	-	-	-	KESBANGPOL		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	0,31	31			-	-					
Predikat kinerja																	SR	SR			SR	SR					
6	Terpeliharanya Persatuan	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kegiatan program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	1.986.252.548		100%	337.537.340	-	-	42%	141.414.652			42%	141.414.652	100	41,90	-	-	-	-	-	KESBANGPOL		
		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdendahnya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Badung	100%	1.986.252.548		100%	337.537.340	-	-	42%	141.414.652			42%	141.414.652	100	41,90	-	-	-	-	-	KESBANGPOL		
		06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya Tim Pengawasan Situasi Daerah Badung	5 dokumen	1.986.252.548		1	337.537.340	-	-	1	141.414.652			1	141.414.652	100	41,90	-	-	-	-	-	KESBANGPOL		
Rata-rata capaian kinerja (%)																	100	42			-	-					
Predikat kinerja																	ST	SR			SR	SR					
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program																	11.505.151.346	894.740.505			5.686.214.096	6.452.038.672					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																	83,88	84,30			58,35	8,48					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)																	T	R			SR	SR					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH																	43,82	36,04			34,25	9,89					
PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH																	SR	SR			SR	SR					

Mangupura, 20 Juli 2022  
Dievaluasi  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN BADUNG

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