



**KABUPATEN BADUNG**

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

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2018**



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 29/051/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2019

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019;
  - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 - 135 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. 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;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

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

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan sistematika Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017.

Bab III. Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.

Bab V. Penutup

KETIGA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 4 Juli 2018  
BUPATI BADUNG,  
  
I NYOMAN GIRI PRASTA

Keputusan ini disampaikan kepada:

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

DAFTAR ISI

|  | Hal. |
|--|------|
| <b>KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 29/051/HK/2018, TENTANG<br/>PENETAPAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN<br/>DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019.</b> |      |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | i    |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....  | ii   |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....  | 1    |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1    |
| 1.2 Landasan Hukum.....  | 2    |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....   | 3    |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....   | 4    |
| <b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN<br/>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN LALU</b> .....  | 5    |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan<br>Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Perencanaan<br>Pembangunan Daerah .....            | 5    |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan<br>Daerah .....   | 15   |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan<br>Perencanaan Pembangunan Daerah .....   | 24   |
| <b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN<br/>DAERAH</b> .....  | 25   |
| 3.1 Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah .....  | 25   |
| 3.2 Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.....  | 25   |
| <b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN<br/>PEMBANGUNAN DAERAH</b> .....  | 26   |
| <b>BAB V. PENUTUP</b> .....  | 35   |

DAFTAR TABEL

| Tabel     |   | Halaman |
|-----------|---|---------|
| Tabel 2.1 | Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah s/d Tahun 2018 Kaupaten Badung ..... | 6       |
| Tabel 4.1 | Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020.....   | 29      |

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 29 / 051 / HK / 2018**

**TENTANG**

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



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai tahapan-tahapan penyusunan rencana pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan adanya penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun oleh Perangkat Daerah (PD) dengan mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sehubungan dengan itu, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung berkewajiban menyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung setiap tahunnya. Rencana Kerja ini merupakan dokumen rencana kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan berdasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan riil yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan yang sudah dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Oleh karena itu Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung diharapkan dapat memberikan gambaran umum kondisi daerah pada saat ini serta Visi Misi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung di masa depan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung dipandang sebagai penjabaran program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Badung.

## 1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung merupakan pedoman pelaksanaan program kerja/ kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung dan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan program dan kegiatan serta indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.

Tujuan Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung dalam penyusunan program perencanaan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung ini terdiri dari 5 (lima) Bab, meliputi :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, landasan hukum, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RENJA.

##### **BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Menguraikan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung tahun sebelumnya, analisa kinerja pelayanan Perangkat Daerah serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

##### **BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, serta Program Prioritas Pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019.

##### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Mencantumkan rencana program dan kegiatan yang dijabarkan didalam Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pencapaian sasaran dan target

##### **BAB V : PENUTUP**

Memuat kesimpulan dan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan serta kaidah-kaidah Rencana Kerja dalam sistem konteks perencanaan dan penganggaran.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan perencanaan Pembangunan Daerah**

Pada Tahun 2017, Bappeda Kabupaten Badung telah melaksanakan 10 program yang terdiri dari 5 program prioritas dan 5 program penunjang.

Program prioritas tersebut yaitu :

1. Program Pengembangan Data/Informasi
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
5. Program Perencanaan Tata Ruang

Sedangkan program penunjangnya adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

Sedangkan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda antara lain :

1. Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
3. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
4. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan
5. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah
6. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Badung
8. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun lalu, Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**DAN PENCAPAIAN RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH S/D TAHUN 2018 KABUPATEN BADUNG**

Nama PD : **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

| Kode             | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan            | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                               | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                               |                       | Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan / Tahun 2018 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan       |   |
|------------------|--|---|---|---|---|-------------------------------|-----------------------|--|--|---|
|                  |  |   |   |   | Target Renja PD Tahun 2017  | Realisasi Renja PD Tahun 2017 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan / Tahun 2018 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%) |
| 1                | 2  |   | 4   | 5   | 6   | 7                             | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)*  | 11=10/4   |
| <b>4</b>         | <b>URUSAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN</b>                               |   |   |   |   |                               |                       |  |  |   |
| <b>1 01</b>      | <b>BIDANG URUSAN PERENCANAAN</b>   |   |   |   |   |                               |                       |  |  |   |
| <b>04 01 01</b>  | <b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>                        | <b>Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas</b> | <b>1 Paket</b>  | <b>1 Paket</b>  | <b>1 Paket</b>  | <b>1 Paket</b>                | <b>100%</b>           | <b>1 Paket</b>   | <b>1 Paket</b>   | <b>Bappeda</b>  |
| <b>KEGIATAN:</b> |  |   |   |   |   |                               |                       |  |  |   |
| 04 01 01 01      | Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan                                     | Tersedianya Meterai 3000, Meterai 6000 dan Buku Cek                                 | 3<br>Jenis Benda Pos  | 3<br>Jenis Benda Pos  | 3<br>Jenis Benda Pos  | 3<br>Jenis Benda Pos          | 100%                  | 3<br>Jenis Benda Pos   | 3<br>Jenis Benda Pos   | 100%  |
| 04 01 01 02      | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                  | Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air, Internet dan Telepon Kantor              | 1<br>Jenis Jasa Komunikasi                                  | 1<br>Jenis Jasa Komunikasi  | 1<br>Jenis Jasa Komunikasi  | 1<br>Jenis Jasa Komunikasi    | 100%                  | 1<br>Jenis Jasa Komunikasi                                       | 1<br>Jenis Jasa Komunikasi   | 100%  |
| 04 01 01 06      | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah kendaraan dinas /operasional PD  | 36<br>Unit  | 30<br>Unit  | 37<br>Unit  | 37<br>Unit                    | 100%                  | 36<br>Unit   | 36<br>Unit   | 100%  |
| 04 01 01 10      | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | Tersedianya Alat Tulis Kantor   | 28<br>Jenis Alat Tulis Kantor                               | 28<br>Jenis Alat Tulis Kantor   | 28<br>Jenis Alat Tulis Kantor   | 28<br>Jenis Alat Tulis Kantor | 100%                  | 28<br>Jenis Alat Tulis Kantor                                    | 28<br>Jenis Alat Tulis Kantor  | 100%  |
| 04 01 01 11      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                  | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan  | 35<br>Jenis Cetak   | 35<br>Jenis Cetak   | 35<br>Jenis Cetak   | 35<br>Jenis Cetak             | 100%                  | 35<br>Jenis Cetak  | 35<br>Jenis Cetak  | 100%  |
| 04 01 01 12      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor         | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   | 1<br>Paket  | 1<br>Paket  | 1<br>Paket  | 1<br>Paket                    | 100%                  | 1<br>Paket   | 1<br>Paket   | 100%  |
| 04 01 01 14      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor   | 11<br>Jenis Alat Rumah Tangga                               | 11<br>Jenis Alat Rumah Tangga   | 11<br>Jenis Alat RT   | 11<br>Jenis Alat RT           | 100%                  | 11<br>Jenis Alat Rumah Tangga                                    | 11<br>Jenis Alat Rumah Tangga  | 100%  |

| Kode        | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                    | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)             | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |   |                       | Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan / Tahun 2018 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan       |   |
|-------------|--|---|---|---|---|---|-----------------------|--|--|---|
|             |  |   |   |   | Target Renja PD Tahun 2017  | Realisasi Renja PD Tahun 2017           | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan / Tahun 2018 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%) |
| 1           | 2  |   | 4   | 5   | 6   | 7                                       | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)*  | 11=10/4   |
| 04 01 01 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                         | Tersedianya Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah                  | 11<br>Jenis Surat Kabar/<br>Majalah                         | 11<br>Jenis Surat Kabar/<br>Majalah   | 11<br>Jenis Surat Kabar/<br>Majalah   | 11<br>Jenis Surat Kabar/<br>Majalah     | 100%                  | 11<br>Jenis Surat Kabar/<br>Majalah                              | 11<br>Jenis Surat Kabar/<br>Majalah                                    | 100%  |
| 04 01 01 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman   | Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu                  | 9<br>Jenis Konsumsi   | 9<br>Jenis Konsumsi   | 9<br>Jenis Konsumsi   | 9<br>Jenis Konsumsi                     | 100%                  | 9<br>Jenis Konsumsi  | 9<br>Jenis Konsumsi  | 100%  |
| 04 01 01 18 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah                             | Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | 5<br>Paket  | 0,88<br>Paket   | 1<br>Paket  | 1<br>Paket                              | 100%                  | 5<br>Paket   | 5<br>Paket   | 100%  |
| 04 01 01 19 | Lomba-lomba Olahraga/Kesenian pada Hari-hari bersejarah                          | Tersedianya Bahan /Sarana Lomba Olah Raga dan Kesenian            | 2<br>jenis lomba<br>(olahraga dan seni)                     | 2<br>jenis lomba<br>(olahraga dan seni)                                     | 2<br>jenis lomba<br>(olahraga dan seni)                                     | 2<br>jenis lomba<br>(olahraga dan seni) | 100%                  | 2<br>jenis lomba<br>(olahraga dan seni)                          | 2<br>jenis lomba<br>(olahraga dan seni)                                | 100%  |
| 04 01 01 24 | Penyediaan Sarana Upakara Keagamaan  | Tersedianya Bahan Upacara Keagamaan                               | 13<br>Jenis Sarana Upakara                                  | 13<br>Jenis Sarana Upakara  | 13<br>Jenis Sarana Upakara  | 13<br>Jenis Sarana Upakara              | 100%                  | 13<br>Jenis Sarana Upakara                                       | 13<br>Jenis Sarana Upakara   | 100%  |
| 04 01 01 25 | Pelaksanaan Upakara Penganyaran Pura-pura Kayangan Jagat                         | Tersedianya Aci-aci/ Sesajen, Transportasi dan Akomodasi          | 2<br>Pura   | 2<br>Pura   | 2<br>Pura   | 2<br>Pura                               | 100%                  | 2<br>Pura  | 2<br>Pura  | 100%  |
| 04 01 01 26 | Penyediaan Bahan Dekorasi  | Tersedianya Alat-alat Dekorasi                                    | 6<br>Jenis Bahan Dekorasi                                   | -<br>Jenis Bahan Dekorasi   | -<br>Jenis Bahan Dekorasi   | -<br>Jenis Bahan Dekorasi               | 100%                  | 6<br>Jenis Bahan Dekorasi  | 6<br>Jenis Bahan Dekorasi  | 100%  |
| 04 01 01 27 | Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan   | Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional yang Tersedia      | 167.436<br>Liter  | 30.084<br>Liter   | 32181<br>Liter  | 15349<br>Liter                          | 48%                   | 34.920<br>Liter  | 34.920<br>Liter  | 21%   |
| 04 01 02    | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b><br><br><b>KEGIATAN:</b> | <b>Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>      | <b>1 Paket</b>  | <b>1 Paket</b>  | <b>1 Paket</b>  | <b>1 Paket</b>                          | <b>100%</b>           | <b>1 Paket</b>   | <b>1 Paket</b>   | <b>Bappeda</b>  |
| 04 01 02 07 | Pengadaan Perlengkapan Kantor  | Tertatanya ruangan kerja yang bersih dan nyaman                   | 9<br>Jenis Perlengkapan Kantor                              | 9<br>Jenis Perlengkapan Kantor  | 9<br>Jenis Perlengkapan Kantor  | 9<br>Jenis Perlengkapan Kantor          | 100%                  | 4<br>Jenis Perlengkapan Kantor                                   | 4<br>Jenis Perlengkapan Kantor   | 44%   |

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                               | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                                 |                       | Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan / Tahun 2018 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan       |   |
|-----------------|---|---|---|---|---|---------------------------------|-----------------------|--|--|---|
|                 |   |   |   |   | Target Renja PD Tahun 2017  | Realisasi Renja PD Tahun 2017   | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan / Tahun 2018 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%) |
| 1               | 2   |   | 4   | 5   | 6   | 7                               | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)*  | 11=10/4   |
| 0,9 01 02 09    | Pengadaan Peralatan Kantor  | Tersedianya Peralatan Kantor  | 11<br>Jenis<br>Peralatan Kantor                             | 11<br>Jenis<br>Peralatan Kantor   | 11<br>Jenis<br>Peralatan Kantor   | 11<br>Jenis<br>Peralatan Kantor | 72%                   | 10<br>Jenis<br>Peralatan Kantor                                  | 10<br>Jenis<br>Peralatan Kantor  | 91%   |
| 04 01 02 24     | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional                              | Tersedianya Suku Cadang dan Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional                     | 37<br>Unit  | 37<br>Unit  | 37<br>Unit  | 37<br>Unit                      | 100%                  | 35<br>Unit   | 35<br>Unit   | 95%   |
| 04 01 02 26     | Pemeliharaan Perlengkapan Kantor  | Terpeliharanya Perlengkapan Kantor  | 7<br>Jenis<br>Pemeliharaan                                  | 7<br>Jenis<br>Pemeliharaan  | 7<br>Jenis<br>Pemeliharaan  | 7<br>Jenis<br>Pemeliharaan      | 100%                  | 4<br>Jenis<br>Pemeliharaan                                       | 4<br>Jenis<br>Pemeliharaan   | 57%   |
| 04 01 02 28     | Pemeliharaan peralatan kantor   | Jumlah Peralatan Kantor yang dipelihara   | 2<br>Jenis<br>Pemeliharaan                                  | 2<br>Jenis<br>Pemeliharaan  | 2<br>Jenis<br>Pemeliharaan  | 2<br>Jenis<br>Pemeliharaan      | 100%                  | 2<br>Jenis<br>Pemeliharaan                                       | 2<br>Jenis<br>Pemeliharaan   | 100%  |
| 04 01 02 29     | Pemeliharaan Rutin/berkala meubelair  | Terpeliharanya Peralatan Meubelair  | 4<br>Jenis Meubelair  | 4<br>Jenis Meubelair  | 4<br>Jenis Meubelair  | 4<br>Jenis Meubelair            | 100%                  | 4<br>Jenis Meubelair   | 4<br>Jenis Meubelair   | 100%  |
| 04 01 02 46     | Pemeliharaan Tanaman Hias   | Tersedianya tanaman hias untuk di Lingkungan Bappeda Kabupaten Badung               | 10<br>Jenis Tanaman   | 10<br>Jenis Tanaman   | 10<br>Jenis Tanaman   | 10<br>Jenis Tanaman             | 100%                  | 10<br>Jenis Tanaman  | 10<br>Jenis Tanaman  | 100%  |
| <b>04 01 06</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> | <b>Tercapainya tertib administrasi perkantoran dan kelancaran pelaksanaan tugas</b> | <b>12 Bulan</b>   | <b>12 Bulan</b>   | <b>12 Bulan</b>   | <b>12 Bulan</b>                 | <b>100%</b>           | <b>12 Bulan</b>  | <b>12 Bulan</b>  | <b>Bappeda</b>  |
|                 | <b>KEGIATAN :</b>   |   |   |   |   |                                 |                       |  |  |   |
| 04 01 06 01     | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                | Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun    | 145<br>Orang  | 5   | 29<br>Orang   | 29<br>Orang                     | 100%                  | 145<br>Orang   | 145<br>Orang   | 100%  |
| 04 01 06 02     | Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah                                   | Jumlah Dokumen Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Bappeda yang tersusun       | 20<br>Jenis Dokumen   | 4<br>Jenis Dokumen  | 4<br>Jenis Dokumen  | 4<br>Jenis Dokumen              | 100%                  | 20<br>Jenis Dokumen  | 20<br>Jenis Dokumen  | 100%  |



| Kode        | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                      | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                               |                       | Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan / Tahun 2018 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan       |   |
|-------------|--|--|---|---|---|-------------------------------|-----------------------|--|--|---|
|             |  |  |   |   | Target Renja PD Tahun 2017  | Realisasi Renja PD Tahun 2017 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan / Tahun 2018 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%) |
| 1           | 2  |  | 4   | 5   | 6   | 7                             | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)*  | 11=10/4   |
| 04 01 07    | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH</b>                 | <b>Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD</b>                 | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>                   | <b>100%</b>           | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  | <b>Bappeda</b>  |
|             | <b>KEGIATAN :</b>  |  |   |   |   |                               |                       |  |  |   |
| 04 01 07 01 | Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah                                  | Tersusunnya Dokumen Rencana Perangkat Daerah                               | 3<br>Jenis Dokumen  | 3<br>Jenis Dokumen  | 3<br>Jenis Dokumen  | 3<br>Jenis Dokumen            | 100%                  | 3<br>Jenis Dokumen   | 3<br>Jenis Dokumen   | 100%  |
| 04 01 15    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>                                   | <b>Tersedianya data dan informasi yang memadai</b>                         | <b>1 Paket</b>  | <b>1 Paket</b>  | <b>1 Paket</b>  | <b>1 Paket</b>                | <b>100%</b>           | <b>1 Paket</b>   | <b>1 Paket</b>   | <b>Bappeda</b>  |
|             | <b>KEGIATAN :</b>  |  |   |   |   |                               |                       |  |  |   |
| 04 01 15 45 | Forum Penyusunan Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung | Tersedianya Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah                     | 5<br>Laporan  | 1<br>Paket  | 1<br>Paket  | 1<br>Paket                    | 100%                  | 5<br>Laporan   | 5<br>Laporan   | 100%  |
| 04 01 21    | <b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                | <b>Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD</b>                      | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   | <b>100%</b>                   | <b>100%</b>           | <b>100%</b>  | <b>100%</b>  | <b>Bappeda</b>  |
|             | <b>KEGIATAN :</b>  |  |   |   |   |                               |                       |  |  |   |
| 04 01 21 08 | Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah                                   | Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung               | 730<br>Buku   | 320<br>Buku   | 146<br>Buku   | 146<br>Buku                   | 100%                  | 730<br>Buku  | 730<br>Buku  | 100%  |
| 04 01 21 09 | Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung | Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Badung                        | 730<br>Buku   | 160<br>Buku   | 146<br>Buku   | 146<br>Buku                   | 100%                  | 730<br>Buku  | 730<br>Buku  | 100%  |
| 04 01 21 12 | Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan di Kabupaten Badung         | Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Di Kabupaten Badung | 250<br>Buku   | 100<br>Buku   | 50<br>Buku  | 50<br>Buku                    | 100%                  | 250<br>Buku  | 250<br>Buku  | 100%  |
| 04 01 21 19 | Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan                  | Tersedianya Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan      | 3000<br>Buku  | 600<br>Buku   | 600<br>Buku   | 600<br>Buku                   | 100%                  | 600<br>Buku  | 600<br>Buku  | 20%   |

| Kode        | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                             | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                               |                       | Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan / Tahun 2018 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan       |   |
|-------------|---|--|---|---|---|-------------------------------|-----------------------|--|--|---|
|             |   |  |   |   | Target Renja PD Tahun 2017  | Realisasi Renja PD Tahun 2017 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan / Tahun 2018 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%) |
| 1           | 2   |  | 4   | 5   | 6   | 7                             | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)*  | 11=10/4   |
| 04 01 21 24 | Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas dan RKP   | Rekapitulasi Usulan prioritas pembangunan Nasional dalam penyusunan RKP                            | 5 Dokumen   | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   | 1 Dokumen                     | 100%                  | 5 Dokumen  | 5 Dokumen  | 100%  |
| 04 01 21 26 | Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah  | Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD  | 400 Buku  | 80 Buku   | 80 Buku   | 80 Buku                       | 100%                  | 400 Buku   | 400 Buku   | 100%  |
| 04 01 21 31 | Perencanaan Pembangunan dibawah Koordinasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia        | Laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia | 25 Buku Laporan   | 25 Buku Laporan   | 5 Buku Laporan  | 5 Buku Laporan                | 100%                  | 25 Buku Laporan  | 25 Buku Laporan  | 100%  |
| 04 01 21 33 | Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah  | Terlaksananya Sinergi Penanggulangan Kemiskinan  | 4 Kali/tahun  | 6 Kali/tahun  | 4 Kali/tahun  | 2 Kali/tahun                  | 100%                  | 4 Kali/tahun   | 4 Kali/tahun   | 100%  |
| 04 01 21 35 | Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 | Buku Perubahan RKPD Kabupaten Badung Tahun 2018  | 730 Buku  | 160 Buku  | 146 Buku  | 146 Buku                      | 100%                  | 730 Buku   | 730 Buku   | 100%  |
| 04 01 21 39 | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah  | 625 Buku  | 80 Buku   | 125 Buku  | 125 Buku                      | 100%                  | 625 Buku   | 625 Buku   | 100%  |
| 04 01 21 41 | Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik   | Dokumen Laporan Forum Konsultasi Publik  | 5 Laporan   | 1 Laporan   | 1 Laporan   | 1 Laporan                     | 100%                  | 5 Laporan  | 5 Laporan  | 100%  |
| 04 01 21 42 | Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018                        | Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 yang terbahas               | 190 Paket   | 53 Paket  | 53 Paket  | 53 Paket                      | 100%                  | 190 Paket  | 190 Paket  | 100%  |
| 04 01 21 43 | Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2019                                  | Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2019 yang terbahas                         | 190 Paket   | 53 Paket  | 38 Paket  | 38 Paket                      | 100%                  | 190 Paket  | 190 Paket  | 100%  |
| 04 01 21 44 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                               | Jumlah Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Badung yang terasistensi                | 16 Dokumen  | 16 Dokumen  | 4 Dokumen   | 4 Dokumen                     | 100%                  | 16 Dokumen   | 16 Dokumen   | 100%  |

| Kode        | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                         | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                               |                       | Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan / Tahun 2018 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan       |   |
|-------------|---|--|---|---|---|-------------------------------|-----------------------|--|--|---|
|             |   |  |   |   | Target Renja PD Tahun 2017  | Realisasi Renja PD Tahun 2017 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan / Tahun 2018 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%) |
| 1           | 2   |  | 4   | 5   | 6   | 7                             | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)*  | 11=10/4   |
| 04 01 21 45 | Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019                                    | Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019 yang tersusun                           | 5<br>Jenis Dokumen  | 1<br>Jenis Dokumen  | 1<br>Dokumen  | 1<br>Dokumen                  | 100%                  | 5<br>Jenis Dokumen   | 5<br>Jenis Dokumen   | 100%  |
| 04 01 21 46 | Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019           | Jumlah Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019 yang tersusun  | 5<br>Jenis Dokumen  | 1<br>Jenis Dokumen  | 1<br>Dokumen  | 1<br>Dokumen                  | 100%                  | 5<br>Jenis Dokumen   | 5<br>Jenis Dokumen   | 100%  |
| 04 01 21 47 | Penyusunan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 | Tersusunnya Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 | 5<br>Jenis Dokumen  | 1<br>Jenis Dokumen  | 1<br>Dokumen  | 1<br>Dokumen                  | 100%                  | 5<br>Jenis Dokumen   | 5<br>Jenis Dokumen   | 100%  |
| 04 01 21 48 | Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018                          | Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017                          | 5<br>Jenis Dokumen  | 5<br>Jenis Dokumen  | 5<br>Jenis Dokumen  | 5<br>Jenis Dokumen            | 100%                  | 5<br>Jenis Dokumen   | 5<br>Jenis Dokumen   | 100%  |
| 04 01 21 51 | Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya                             | Terlaksananya Sinkronisasi Pembangunan Bidang Sosial Budaya                                    | 20<br>Kali/Tahun  | 20<br>Kali/Tahun  | 7<br>Kali/Tahun   | 7<br>Kali/Tahun               | 100%                  | 20<br>Kali/Tahun   | 20<br>Kali/Tahun   | 100%  |
| 04 01 21 52 | Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung            | Laporan Pengendalian Evaluasi dan RKPD Kabupaten Badung  | 1.000<br>Buku   | 1.000<br>Buku   | 135<br>Buku   | 135<br>Buku                   | 100%                  | 1.000<br>Buku  | 1.000<br>Buku  | 100%  |
| 04 01 21 53 | Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana APBN di Kabupaten Badung              | Buku Laporan Realisasi Dana APBN dan Buku Hasil Monitoring Dana APBN                           | 80<br>Buku  | 80<br>Buku  | 80<br>Buku  | 80<br>Buku                    | 100%                  | 80<br>Buku   | 80<br>Buku   | 100%  |
| 04 01 21 64 | Verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                                     | Laporan hasil verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah                              | 10<br>Laporan   | 10<br>Laporan   | 2<br>Laporan  | 2<br>Laporan                  | 100%                  | 10<br>Laporan  | 10<br>Laporan  | 100%  |
| 04 01 21 66 | Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                  | Terwujudnya Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah                               | 1<br>Laporan  | 1<br>Laporan  | 1<br>Laporan  | 1<br>Laporan                  | 100%                  | 1<br>Laporan   | 1<br>Laporan   | 100%  |
| 04 01 21 72 | SIMDA Terintegrasi  | Tersedianya Laporan Simda Perencanaan dan Penganggaran   | 1<br>Laporan  | 1<br>Laporan  | 1<br>Laporan  | 1<br>Laporan                  | 100%                  | 1<br>Laporan   | 1<br>Laporan   | 100%  |

| Kode        | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                           | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                               |                       | Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan / Tahun 2018 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan       |   |
|-------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|-----------------------|--|--|---|
|             |   |   |   |   | Target Renja PD Tahun 2017  | Realisasi Renja PD Tahun 2017 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan / Tahun 2018 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%) |
| 1           | 2   |   | 4   | 5   | 6   | 7                             | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)*  | 11=10/4   |
| 04 01 21 74 | Koordinasi Teknis Penyelarasan dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah | Jumlah pelaksanaan Koordinasi Teknis Penyelarasan dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah                          | 4<br>Kali/Tahun   | 4<br>Kali/Tahun   | 4<br>Kali/Tahun   | 4<br>Kali/Tahun               | 100%                  | 4<br>Kali/Tahun  | 4<br>Kali/Tahun  | 100%  |
| 04 01 21 76 | Pemantapan Pengolahan Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung                           | Laporan Study Komparasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan/ Perlindungan Sosial  | 1<br>Laporan  | 1<br>Laporan  | 1<br>Laporan  | 1<br>Laporan                  | 100%                  | 1<br>Laporan   | 1<br>Laporan   | 100%  |
| 04 01 21 77 | Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                  | Terlaksananya Monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan Pembangunan Daerah  | 1<br>Laporan  | 1<br>Laporan  | 1<br>Laporan  | 1<br>Laporan                  | 100%                  | 1<br>Laporan   | 1<br>Laporan   | 100%  |
| 04 01 21 78 | Pengelolaan Teknis dan Pemutakhiran SIPD  | Pengelolaan Teknis dan Pemutakhiran Berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)   | 100<br>Buku   | 100<br>Buku   | 100<br>Buku   | 100<br>Buku                   | 100%                  | 100<br>Buku  | 100<br>Buku  | 100%  |
| 04 01 21 79 | Monitoring dan Evaluasi di bawah Bidang Sosial dan Budaya                               | Terlaksananya evaluasi dokumen perencanaan  | 10<br>Jenis Dokumen   | 10<br>Jenis Dokumen   | 10<br>Jenis Dokumen   | 10<br>Jenis Dokumen           | 100%                  | 10<br>Jenis Dokumen  | 10<br>Jenis Dokumen  | 100%  |
| 04 01 22    | <b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM</b>                     | <b>Terlaksananya perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam</b>   | <b>6<br/>Kecamatan</b>                                      | <b>6<br/>Kecamatan</b>  | <b>6<br/>Kecamatan</b>  | <b>6<br/>Kecamatan</b>        | <b>100%</b>           | <b>6<br/>Kecamatan</b>   | <b>6<br/>Kecamatan</b>   | <b>Bappeda</b>  |
|             | <b>KEGIATAN :</b>   |   |   |   |   |                               |                       |  |  |   |
| 04 01 22 04 | Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam                             | Terlaksananya evaluasi dokumen perencanaan  | 9 Perangkat Daerah, dan 3 Bagian                            | 9 Perangkat Daerah, dan 3 Bagian  | 9<br>Perangkat Daerah,  | 9<br>Perangkat Daerah,        | 100%                  | 9 Perangkat Daerah, dan 3 Bagian                                 | 9 Perangkat Daerah, dan 3 Bagian                                       | 100%  |
| 04 01 22 17 | Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pertanian dan Sumber Daya Alam            | Jumlah perangkat daerah (PD) yang disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program/kegiatan Pertanian dan Sumber Daya Alam | 3<br>Perangkat Daerah                                       | 3<br>Perangkat Daerah   | 3<br>Perangkat Daerah   | 3<br>Perangkat Daerah         | 100%                  | 3<br>Perangkat Daerah  | 3<br>Perangkat Daerah  | 100%  |

| Kode        | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan                | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021                  | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                               |                       | Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan / Tahun 2018             | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan             |   |
|-------------|--|--|--|---|---|-------------------------------|-----------------------|--|--|---|
|             |  |  |  |   | Target Renja PD Tahun 2017  | Realisasi Renja PD Tahun 2017 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan / Tahun 2018       | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%) |
| 1           | 2  |  | 4  | 5   | 6   | 7                             | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)*  | 11=10/4   |
| 04 01 22 18 | Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Dunia Usaha       | Jumlah Perangkat Daerah yang disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program/kegiatan Pengembangan Dunia Usaha | 2 Perangkat Daerah   | 15 Perangkat Daerah   | 2 Perangkat Daerah  | 2 Perangkat Daerah            | 100%                  | 2 Perangkat Daerah   | 2 Perangkat Daerah   | 100%  |
| 04 01 24    | <b>PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM KEGIATAN :</b> | <b>Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>   | <b>1 Paket</b>   | <b>1 Paket</b>  | <b>1 Paket</b>  | <b>1 Paket</b>                | <b>100%</b>           | <b>1 Paket</b>   | <b>1 Paket</b>   | <b>Bappeda</b>  |
| 04 01 24 02 | Sinkronisasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi                  | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi  | Jumlah pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 19 Kali/Tahun   | 1 Kali/Tahun  | 1 Kali/Tahun                  | 100%                  | Jumlah pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Jumlah pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 100%  |
| 04 01 24 03 | Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah                               | Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah   | Jumlah pelaksanaan sinkronisasi perencanaan infrastruktur wilayah            | 8 Kali/Tahun  | 1 Kali/Tahun  | 1 Kali/Tahun                  | 100%                  | Jumlah pelaksanaan sinkronisasi perencanaan infrastruktur wilayah            | Jumlah pelaksanaan sinkronisasi perencanaan infrastruktur wilayah            | 100%  |
| 04 01 24 04 | Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah                    | Jumlah Buku Laporan hasil monitoring dan evaluasi  | 10 Buku  | 10 Buku   | 10 Buku   | 10 Buku                       | 100%                  | 10 Buku  | 10 Buku  | 100%  |
| 04 01 24 05 | Penyusunan Review Strategi Sanitasi Kabupaten Badung                         | Laporan permuktahiran Strategi Sanitasi Kabupaten Badung   | 1 Paket  | 1 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket                       | 100%                  | 1 Paket  | 1 Paket  | 100%  |
| 04 01 24 06 | Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Jaringan Jalan di Kabupaten Badung     | Jumlah buku Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi   | 1 Paket  | 1 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket                       | 100%                  | 1 Paket  | 1 Paket  | 100%  |
| 04 01 24 07 | Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi                   | Jumlah buku Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi   | 40 Buku  | 40 Buku   | 40 Buku   | 40 Buku                       | 100%                  | 40 Buku  | 40 Buku  | 100%  |

| Kode        | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan              | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)                                 | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2) |                               |                       | Target Program / Kegiatan (Renja PD) Tahun Berjalan / Tahun 2018 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan       |   |
|-------------|--|---|---|---|---|-------------------------------|-----------------------|--|--|---|
|             |  |   |   |   | Target Renja PD Tahun 2017  | Realisasi Renja PD Tahun 2017 | Tingkat Realisasi (%) |  | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan / Tahun 2018 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra Tahun 2018 (%) |
| 1           | 2  |   | 4   | 5   | 6   | 7                             | 8=(7/6)               | 9  | 10=(5+7+9)*  | 11=10/4   |
| 04 01 27    | <b>PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG</b>                                  | Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang             | 1 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket                       | 100%                  | 1 Paket  | 1 Paket  | Bappeda   |
|             | <b>KEGIATAN :</b>  |   |   |   |   |                               |                       |  |  |   |
| 04 01 27 01 | Perencanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung                             | Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung                         | 4 Jenis Dokumen   | 4 Jenis Dokumen   | 4 Jenis Dokumen   | 4 Jenis Dokumen               | 100%                  | 4 Jenis Dokumen  | 4 Jenis Dokumen  | 100%  |
| 04 01 27 02 | Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah                              | Jumlah Pelaksanaan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah                      | 4 Kali/Tahun  | 4 Kali/Tahun  | 4 Kali/Tahun  | 4 Kali/Tahun                  | 100%                  | 4 Kali/Tahun   | 4 Kali/Tahun   | 100%  |
| 04 01 27 03 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung           | Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung | 1 Laporan   | 1 Laporan   | 1 Laporan   | 1 Laporan                     | 100%                  | 1 Laporan  | 1 Laporan  | 100%  |
| 04 01 27 04 | Penyusunan Kajian Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan RTRW Kabupaten Badung | Jumlah Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di                  | 1 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket   | 1 Paket                       | 100%                  | 1 Paket  | 1 Paket  | 100%  |

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung merupakan unsur perencanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang dengan rincian sebagai berikut :

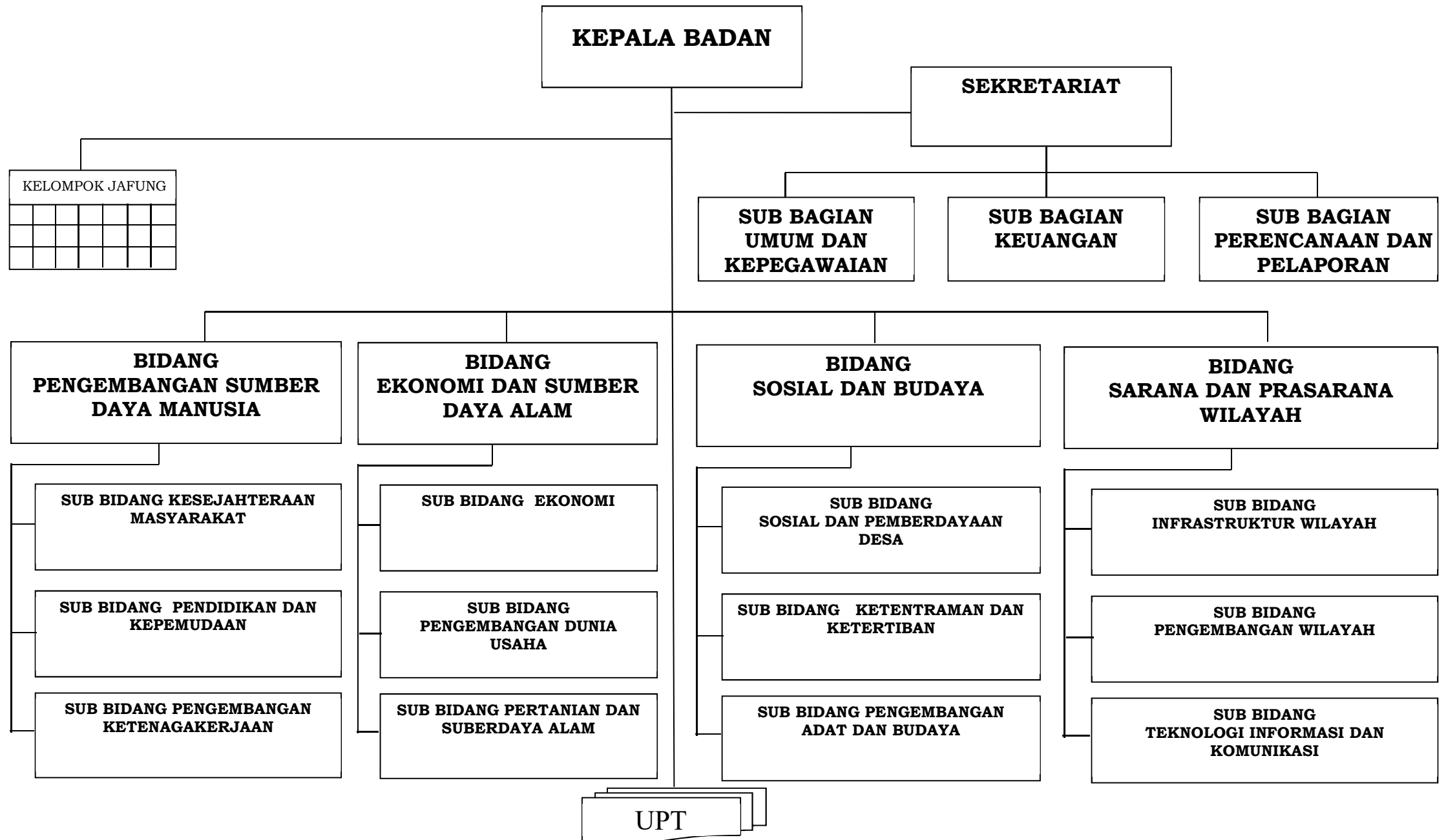
1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Ekonomi;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
  - c. Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam.
4. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Sosial dan Pemberdayaan Desa;
  - b. Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
  - c. Sub Bidang Pengembangan Adat dan Budaya.
5. Bidang Sarana Prasarana Wilayah, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Infrastruktur Wilayah;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
  - c. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Pendidikan dan Kepemudaan;
  - c. Sub Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan.

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

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung nampak sebagaimana gambar dibawah ini.



# STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BADUNG



Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Bappeda Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Badan Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana kerja Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang–undangan;
- 2) Mengkoordinasikan perencanaan dan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- 3) Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- 4) Mengkoordinasikan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
- 5) Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan lintas sektoral;
- 6) Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja termasuk program dari pemerintah atasan;
- 7) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 8) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
- 9) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang-bidang sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 10) Mengevaluasi dan memonitoring pencapaian targettarget kinerja program;
- 11) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sekretariat mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja Sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan;
- 2) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, barang milik daerah dan pelaporan;

- 3) Mengkoordinasikan penyiapan materi dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- 4) Mengkoordinasikan penyiapan materi dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 5) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan Badan;
- 6) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 7) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
- 8) Mengkoordinasikan penyiapan laporan materi evaluasi dan monitoring pencapaian target-target kinerja program;
- 9) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

- 1) Menyusun program kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 2) Mengkoordinasikan perangkat daerah dibawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pendidikan, pemuda olah raga, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, kepegawaian dan sekretariat daerah;
- 3) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- 4) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 5) Memverifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada masing-masing perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;

- 6) Memfasilitasi dan melaksanakan musrenbang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- 7) Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
- 8) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program pembangunan daerah di bawah lingkup bidang;
- 10) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 11) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
- 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan monitoring pencapaian target-target kinerja program;
- 13) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- 1) Menyusun program kerja Bidang Ekonomi Dan Sumber Daya Alam;
- 2) Mengkoordinasikan perangkat daerah dibawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, keuangan, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, perikanan dan energi sumber daya mineral;
- 3) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- 4) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 5) Memverifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada masing-masing perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;

- 6) Memfasilitasi dan melaksanakan musrenbang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- 7) Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
- 8) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program pembangunan daerah di bawah lingkup bidang;
- 10) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 11) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
- 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan monitoring pencapaian target-target kinerja program;
- 13) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

e. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas :

- 1) Menyusun program kerja Bidang Sosial Dan Budaya;
- 2) Mengkoordinasikan perangkat daerah dibawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman ketertiban umum, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- 3) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- 4) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 5) Memverifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada masing-masing perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;

- 6) Memfasilitasi dan melaksanakan musrenbang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- 7) Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
- 8) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program pembangunan daerah di bawah lingkup bidang;
- 10) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 11) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
- 12) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan monitoring pencapaian target-target kinerja program;
- 13) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

f. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas :

- 1) Menyusun program kerja Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah;
- 2) Mengkoordinasikan perangkat daerah dibawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik, persandian dan kecamatan;
- 3) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- 4) Mengkoordinasikan perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 5) Memverifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada masing-masing perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;

- 6) Memfasilitasi dan melaksanakan musrenbang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- 7) Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah kepada perangkat daerah di bawah lingkup koordinasi bidang;
- 8) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- 9) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program pembangunan daerah di bawah lingkup bidang;
- 10) Mengoordinasikan penyusunan dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK);
- 11) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 12) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi berdasarkan sistem pengendalian internal kepada bawahan;
- 13) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan monitoring pencapaian target-target kinerja dan program;
- 14) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Dalam rangka melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Menyusun program/rencana kerja badan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
6. Mengkoordinasikan para bawahan, instansi terkait agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung;
7. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
8. Menyusun pelaksanaan kegiatan bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

9. Memberi petunjuk kepada bawahan serta mengevaluasi guna mengetahui permasalahannya;
10. Melakukan Penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karir;
11. Mengkoordinasikan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Instansi/Satuan Organisasi lain berdasarkan kewenangan yang ada;
12. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Instansi terkait di bawah koordinasi Sekretariat Daerah;
13. Mengkoordinasikan dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Mengkoordinasikan dan atau mengadakan monitoring dan evaluasi mengenai persiapan dan perkembangan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyempurnaan Perencanaan lebih lanjut;
15. Membuat Laporan kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan informasi;
16. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan realisasi program kerja menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam menyusun program berikutnya;

### **2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

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

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di Bidang Perencanaan;
2. Belum optimalnya perencanaan yang bersifat partisipatif dimana idealnya proses perencanaan yang baik sangat memerlukan keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain DPRD, LSM, lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
3. Belum optimalnya sistem koordinasi perencanaan antar sektor di Provinsi, Kabupaten/Kota dan swasta serta masyarakat.
4. Belum sempurnanya basis data pembangunan yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan tahun berikutnya;



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **3.1 Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

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

#### **3.2 Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

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

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

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- d. Penyediaan alat tulis kantor
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- g. Penyediaan peralatan rumah tangga
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- j. Penyediaan bahan bakar kendaraan
- k. Penyediaan bahan makanan dan minuman
- l. Penyediaan upacara keagamaan
- m. Lomba olahraga / seni dalam rangka HUT Mangupura
- n. Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- a. Pengadaan perlengkapan kantor
- b. Pengadaan peralatan kantor
- c. Pemeliharaan perlengkapan kantor
- d. Pemeliharaan rutin / berkala meubelair
- e. Pemeliharaan tanaman hias
- f. Pemeliharaan peralatan kantor
- g. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

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

4. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah

## 5. Program Pengembangan Data / Informasi

Kegiatan :

- a. Forum Penyusunan Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung

## 6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- b. Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung
- c. Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan di Kabupaten Badung
- d. Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
- e. Sinkronisasi Teknis Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah
- f. Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP
- g. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah
- h. Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
- i. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
- j. Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
- k. Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019
- l. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- m. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik
- n. Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
- o. Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2020
- p. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
- q. Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020
- r. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020
- s. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
- t. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
- u. Penyusunan Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021
- v. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
- w. Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana APBN di Kabupaten Badung
- x. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung
- y. Verifikasi dokumen perencanaan pembangunan daerah
- z. Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Budaya
- aa. Pemantapan Pengolahan Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung
- bb. Pengelolaan Teknis dan Pemutahiran Data SIPD
- cc. Simda Terintegrasi

## 7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Kegiatan :

- a. Perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam
- b. Sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pertanian dan sumber daya alam
- c. Sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan dunia usaha

## 8. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Kegiatan :

- a. Sinkronisasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- b. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah
- c. Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
- d. Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah
- e. Penyusunan Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Badung

## 9. Program Perencanaan Penataan Ruang

Kegiatan :

- a. Perencanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung
- b. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung
- c. Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah
- d. Review RTRW Kabupaten Badung

Untuk melaksanakan Program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 16.859.930.106,00 (Enam Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Enam Rupiah).

Rumusan rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 beserta pendanaannya dapat dilihat secara lengkap pada Tabel berikut ini :

**TABEL 4.1**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020**

NAMA PD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

| KODE       | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN          | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan   | Rencana Tahun 2019 |                        |                                   |             | Catatan Penting                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                                   |
|------------|--|---|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|            |  |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                    | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif |
| (1)        | (2)  | (3)   | (4)                | (5)                    | (6)                               | (7)         | (8)                                | (9)                               | (10)                              |
| 4          | Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan                                   |   |                    |                        | 16.859.930.106,00                 |             |                                    |                                   | 16.608.333.192,60                 |
| 4.03       | Perencanaan  |   |                    |                        |                                   |             |                                    |                                   |                                   |
| 04.03.01   | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN                             | Cakupan layanan administrasi perkantoran  | Bappeda            | 100%                   | 1.765.965.600,00                  |             |                                    | 100%                              | 1.942.562.160,00                  |
|            | Kegiatan :   |   |                    |                        |                                   |             |                                    |                                   |                                   |
| 4.03.01.01 | Penyediaan jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik                 | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Listrik, Air, Internet dan Telepon Kantor | Bappeda            | 12 Bulan               | 426.786.000,00                    | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 12 Bulan                          | 469.464.600,00                    |
| 4.03.01.04 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                                  | Terselenggaranya SPJ sesuai dengan ketentuan                                      | Bappeda            | 12 Bulan               | 8.220.000,00                      | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 12 Bulan                          | 9.042.000,00                      |
| 4.03.01.06 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | Tertibnya Administrasi Kendaraan Dinas /Operasional PD/Unit                       | Bappeda            | 12 Bulan               | 18.100.000,00                     | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 12 Bulan                          | 19.910.000,00                     |
| 4.03.01.10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor   | Terlaksananya Administrasi Kantor   | Bappeda            | 12 Bulan               | 44.862.100,00                     | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 12 Bulan                          | 49.348.310,00                     |
| 4.03.01.11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                              | Terlaksananya Administrasi Kantor   | Bappeda            | 12 Bulan               | 101.858.000,00                    | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 12 Bulan                          | 112.043.800,00                    |
| 4.03.01.12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor       | Optimalnya Fungsi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                    | Bappeda            | 1 Tahun                | 15.173.500,00                     | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 1 Tahun                           | 16.690.850,00                     |
| 4.03.01.14 | Penyediaan peralatan rumah tangga                                      | Meningkatnya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor                                     | Bappeda            | 1 Tahun                | 11.302.000,00                     | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 1 Tahun                           | 12.432.200,00                     |
| 4.03.01.15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan               | Tersedianya Informasi dan Meningkatnya Wawasan Pegawai                            | Bappeda            | 1 Tahun                | 79.110.000,00                     | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 1 Tahun                           | 87.021.000,00                     |
| 4.03.01.19 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah                    | Terwujudnya Sinergi dan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas                        | Bappeda            | 1 Tahun                | 400.000.000,00                    | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 1 Tahun                           | 440.000.000,00                    |
| 4.03.01.20 | Penyediaan bahan bakar kendaraan                                       | Optimalnya Operasional Kendaraan Dinas  | Bappeda            | 1 Tahun                | 384.120.000,00                    | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 1 Tahun                           | 422.532.000,00                    |
| 4.03.01.23 | Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman                                   | Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu                       | Bappeda            | 12 Bulan               | 60.036.000,00                     | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 12 Bulan                          | 66.039.600,00                     |
| 4.03.01.31 | Penyediaan Upacara Keagamaan   | Terlaksananya Upacara Keagamaan   | Bappeda            | 1 Tahun                | 31.398.000,00                     | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 1 Tahun                           | 34.537.800,00                     |

| KODE           | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN                         | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan   | Rencana Tahun 2019 |                         |                                   |             | Catatan Penting                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                                   |
|----------------|---|---|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                |   |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja  | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                    | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif |
| (1)            | (2)   | (3)   | (4)                | (5)                     | (6)                               | (7)         | (8)                                | (9)                               | (10)                              |
| 4.03.01.36     | Lomba Olahraga/Seni dalam Rangka HUT Mangupura  | Terlaksananya Lomba Olah Raga dan Kesenian  | Bappeda            | 1 Paket                 | 53.500.000,00                     | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 1 Paket                           | 58.850.000,00                     |
| 4.03.01.45     | Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat                          | Terlaksananya Upacara Pennganyaran Ke Pura-pura Kahyangan Jagat   | Bappeda            | 1 Paket                 | 131.500.000,00                    | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 1 Paket                           | 144.650.000,00                    |
| <b>4.03.02</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>                              | <b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>  | <b>Bappeda</b>     | <b>100 %</b>            | <b>747.887.360,00</b>             |             |                                    | <b>100 %</b>                      | <b>822.676.096,00</b>             |
|                | <b>Kegiatan :</b>   |   |                    |                         |                                   |             |                                    |                                   |                                   |
| 4.03.02.02     | Pengadaan Perlengkapan Kantor   | Pengadaan perlengkapan kantor yang dilaksanakan   | Bappeda            | 12 Bulan                | 100.000.000,00                    | PAD         | Kegiatan lanjutan                  | 12 Bulan                          | 110.000.000,00                    |
| 4.03.02.09     | Pengadaan Peralatan Kantor  | Terlaksananya Kegiatan Rutin Kantor Tepat Waktu   | Bappeda            | 1 Tahun                 | 228.000.000,00                    | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 1 Tahun                           | 250.800.000,00                    |
| 4.03.02.26     | Pemeliharaan perlengkapan kantor  | Terciptanya Suasana Kerja Yang Nyaman   | Bappeda            | 12 Bulan                | 124.864.000,00                    | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 12 Bulan                          | 137.350.400,00                    |
| 4.03.02.44     | Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair  | Terciptanya Suasana Kerja yang Nyaman   | Bappeda            | 12 Bulan                | 25.000.000,00                     | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 12 Bulan                          | 27.500.000,00                     |
| 4.03.02.46     | Pemeliharaan Tanaman Hias   | Terciptanya Suasana Asri dan Indah di Lingkungan Kantor Bappeda Kab. Badung                                 | Bappeda            | 12 Bulan                | 20.000.000,00                     | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 12 Bulan                          | 22.000.000,00                     |
| 4.03.02.84     | Pemeliharaan peralatan kantor   | Optimalnya Fungsi Peralatan Kantor  | Bappeda            | 1 Tahun                 | 79.750.000,00                     | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 1 Tahun                           | 87.725.000,00                     |
| 4.03.02.205    | Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional                               | Optimalnya Fungsi Kendaraan Dinas/Operasional   | Bappeda            | 1 Tahun                 | 170.273.360,00                    | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 1 Tahun                           | 187.300.696,00                    |
| <b>4.03.06</b> | <b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b> | <b>Interprestasi Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten</b>  | <b>Bappeda</b>     | <b>77,4 (memuaskan)</b> | <b>711.616.380,00</b>             |             |                                    | <b>77.4 (memuaskan)</b>           | <b>773.965.476,00</b>             |
|                | <b>Kegiatan :</b>   |   |                    |                         |                                   |             |                                    |                                   |                                   |
| 4.03.06.01     | Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah     | Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Kegiatan   | Bappeda            | 12 Bulan                | 617.709.160,00                    | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 12 Bulan                          | 679.480.076,00                    |
| 4.03.06.24     | Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah                                  | Jumlah dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun | Bappeda            | 100%                    | 93.907.220,00                     | PAD         | Kegiatan lanjutan                  | 100%                              | 94.485.400,00                     |

| KODE       | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN                | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan   | Rencana Tahun 2019 |                        |                                   |             | Catatan Penting                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                                   |
|------------|--|---|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|            |  |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                    | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif |
| (1)        | (2)  | (3)   | (4)                | (5)                    | (6)                               | (7)         | (8)                                | (9)                               | (10)                              |
| 4.03.09    | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH</b>                 | <b>Persentase kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD</b>  |                    | <b>100 %</b>           | <b>966.227.020,00</b>             |             |                                    | <b>100 %</b>                      | <b>1.062.849.722,00</b>           |
|            | <b>Kegiatan :</b>  |   |                    |                        |                                   |             |                                    |                                   |                                   |
| 4.03.09.11 | Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah                                  | Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang Tersusun   | Bappeda            | 75%                    | 10.285.480,00                     | PAD         | Kegiatan lanjutan                  | 75%                               | 11.314.028,00                     |
| 4.03.09.13 | Penyusunan Analisis Standar Biaya  | Dokumen Analisis Standar Biaya  | Bappeda            | 1 Paket                | 955.941.540,00                    | APBD        | Kegiatan lanjutan                  | 1 Paket                           | 1.051.535.694,00                  |
| 4.03.15    | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>                                   | <b>Tersedianya data dan informasi yang memadai</b>  | <b>Bappeda</b>     | <b>1 Paket</b>         | <b>146.000.000,00</b>             |             |                                    | <b>1 paket</b>                    | <b>200.000.000,00</b>             |
|            | <b>Kegiatan :</b>  |   |                    |                        |                                   |             |                                    |                                   |                                   |
| 4.03.15.45 | Forum Penyusunan Data Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung | Buku Laporan Data Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung   | Bappeda            | 20 buku                | 146.000.000,00                    | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 20 buku                           | 200.000.000,00                    |
| 4.03.21    | <b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                | <b>Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD</b>   |                    | <b>100 %</b>           | <b>9.872.806.848,00</b>           |             |                                    | <b>100 %</b>                      | <b>10.098.644.910,80</b>          |
|            | <b>Kegiatan :</b>  |   |                    |                        |                                   |             |                                    |                                   |                                   |
| 4.03.21.08 | Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah                                   | Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD  | Bappeda            | 100%                   | 411.710.700,00                    | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 100%                              | 452.881.770,00                    |
| 4.03.21.09 | Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung  | Data/dokumen bahan penyusunan bahan penyusunan rancangan akhir dokumen RKPD Kabupaten   | Bappeda            | 1 Dokumen              | 366.986.300,00                    | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 1 Dokumen                         | 403.684.930,00                    |
| 4.03.21.12 | Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung         | Jumlah Laporan Realisasi Program Pembangunan di Kabupaten Badung  | Bappeda            | 50 Buku                | 20.613.900,00                     | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 50 Buku                           | 22.675.290,00                     |
| 4.03.21.19 | Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan                  | Tersedianya data sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah sebagai bahan Musrenbang RKPD dan bahan Penyusunan RKPD Kabupaten | Kab. Badung        | 600 Buku               | 58.621.500,00                     | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 600 Buku                          | 64.483.650,00                     |
| 4.03.21.20 | Penyelarasan dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah       | Persentase kesesuaian antara Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah   | Bappeda            | 70%                    | 306.397.400,00                    | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 70%                               | 337.037.140,00                    |
| 4.03.21.24 | Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP                                      | Data usulan program dan kegiatan pembangunan daerah sebagai bahan pembahasan pada Pra Musrenbangnas dan Musrenbangnas RKP     | Jakarta            | 1 LS                   | 152.074.100,00                    | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 1 LS                              | 167.281.510,00                    |
| 4.03.21.26 | Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah                                       | Data/dokumen bahan pembahasan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten  | Bappeda            | 1 Dokumen              | 193.168.700,00                    | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 1 Dokumen                         | 212.485.570,00                    |

| KODE       | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN                            | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan   | Rencana Tahun 2019 |                        |                                   |             | Catatan Penting                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                                   |
|------------|--|---|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|            |  |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                    | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif |
| (1)        | (2)  | (3)   | (4)                | (5)                    | (6)                               | (7)         | (8)                                | (9)                               | (10)                              |
| 4.03.21.31 | Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia                          | Laporan koordinasi terhadap usulan program dan kegiatan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia                        | Bappeda            | 5 Buku Laporan         | 116.566.500,00                    | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 5 Buku Laporan                    | 128.223.150,00                    |
| 4.03.21.32 | Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia  | Keselaran program dan kegiatan di lingkup bidang pemerintahan dan apartur terhadap prioritas pembangunan daerah Kabupaten | Kab. Badung        | 7 Perangkat Daerah     | 19.914.300,00                     | PAD         | Rancangan awal RKPD                | 7 Perangkat Daerah                | 21.905.730,00                     |
| 4.03.21.33 | Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah   | Jumlah Hasil Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Badung   | Bappeda            | 20 Buku                | 365.065.140,00                    | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 20 Buku                           | 365.065.140,00                    |
| 4.03.21.35 | Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 | Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD  | Bappeda            | 192 Buku               | 200.814.400,00                    | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 192 Buku                          | 220.895.840,00                    |
| 4.03.21.39 | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                           | Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2018   | Bappeda            | 125 Buku               | 262.348.500,00                    | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 125 Buku                          | 261.605.850,00                    |
| 4.03.21.41 | Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik  | Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD  | Bappeda            | 100%                   | 11.008.900,00                     | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 100%                              | 12.109.790,00                     |
| 4.03.21.42 | Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019                       | Jumlah Dokumen RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang dibahas                                       | Bappeda            | 100%                   | 250.616.200,00                    | PAD         | Kegiatan lanjutan                  | 100%                              | 275.677.857,00                    |
| 4.03.21.43 | Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2020                                 | Jumlah dokumen RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2020 yang dibahas   | Bappeda            | 100%                   | 397.293.800,00                    | PAD         | Kegiatan lanjutan                  | 100%                              | 303.245.643,00                    |
| 4.03.21.44 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah                              | Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Badung yang terasistensi   | Bappeda            | 4 Dokumen              | 220.343.700,00                    | PAD         | Kegiatan lanjutan                  | 4 Dokumen                         | 281.968.586,00                    |
| 4.03.21.45 | Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020                                       | Jumlah dokumen kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2020 yang tersusun  | Bappeda            | 75%                    | 189.082.500,00                    | PAD         | Kegiatan lanjutan                  | 75%                               | 207.990.832,00                    |
| 4.03.21.46 | Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020              | Jumlah Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 yang tersusun                             | Bappeda            | 75%                    | 201.061.300,00                    | PAD         | Kegiatan lanjutan                  | 75%                               | 221.167.926,00                    |
| 4.03.21.47 | Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019    | Jumlah dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang tersusun                   | Bappeda            | 75%                    | 138.538.800,00                    | PAD         | Kegiatan lanjutan                  | 75%                               | 152.394.272,00                    |
| 4.03.21.48 | Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019                             | Jumlah Dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang tersusun  | Bappeda            | 75%                    | 39.423.000,00                     | PAD         | Kegiatan lanjutan                  | 75%                               | 43.368.154,00                     |
| 4.03.21.50 | Penyusunan Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021                        | Jumlah dokumen Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yang tersusun                                       | Bappeda            | 100%                   | 628.460.700,00                    | PAD         | Kegiatan lanjutan                  | 100%                              | 659.883.735,00                    |
| 4.03.21.51 | Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya                                | Jumlah laporan Hasil Sinkronisasi Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya  | Bappeda            | 5 Buku                 | 152.876.460,00                    | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 5 Buku                            | 165.401.610,00                    |



| KODE            | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN                                | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan   | Rencana Tahun 2019 |  |                                   |             | Catatan Penting                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020                      |                                   |
|-----------------|--|---|--------------------|--|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|
|                 |  |   | Lokasi             | Target Capaian Kinerja                                 | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                    | Target Capaian Kinerja                                 | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif |
| (1)             | (2)  | (3)   | (4)                | (5)  | (6)                               | (7)         | (8)                                | (9)  | (10)                              |
| 4.03.21.53      | Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Dana APBN di Kabupaten Badung                     | Terhimpunnya laporan fisik dan keuangan dari kegiatan-kegiatan di Kabupaten Badung                | Kab. Badung        | 120 buku   | 160.168.536,00                    | PAD         | Rancangan awal RKPD                | 120 buku   | 176.185.389,60                    |
| 4.03.21.62      | Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung                   | Jumlah Laporan hasil Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Badung yang tersusun                | Bappeda            | 2 Jenis Dokumen  | 227.260.580,00                    | PAD         | Kegiatan lanjutan                  | 2 Jenis Dokumen  | 248.303.591,00                    |
| 4.03.21.64      | Verifikasi dokumen perencanaan pembangunan daerah  | Terlaksananya Verifikasi Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah                         | Bappeda            | 38 Dokumen Renja PD, dan 38 Dokumen Renja Perubahan PD | 3.166.289.052,00                  | PAD         | Rancangan awal RKPD                | 38 Dokumen Renja PD, dan 38 Dokumen Renja Perubahan PD | 3.482.917.957,20                  |
| 4.03.21.65      | Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Budaya   | Terevaluasinya dokumen perencanaan bidang Sosial dan Budaya                                       | Bappeda            | 15 Buku  | 36.490.900,00                     | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 15 Buku  | 36.490.900,00                     |
| 4.03.21.74      | Pemantapan Pengolahan Data Kemiskinan Daerah Kabupaten Badung                                | Terlaksananya studi komparasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan / perlindungan sosial | Bappeda            | 100 %  | 686.449.800,00                    | APBD        | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 100 %  | 190.835.800,00                    |
| 4.03.21.78      | Pengelolaan Teknis dan Pemutahiran Data SIPD   | Keterisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah   | Bappeda            | 49 Perangkat Daerah                                    | 164.000.000,00                    | APBD        | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 49 Perangkat Daerah                                    | 180.400.000,00                    |
| 4.03.21.80      | SIMDA Terintegrasi   | Jumlah Pengguna Simda Terintegrasi  | Bappeda            | 100%   | 729.161.180,00                    | PAD         | Rancangan awal RKPD                | 100% Daerah  | 802.077.298,00                    |
| <b>04.03.22</b> | <b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM</b><br><br><b>Kegiatan :</b> | <b>Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam</b>                  | <b>Kab. Badung</b> | <b>8 PD, 3 bagian</b>                                  | <b>297.498.600,00</b>             |             |                                    | <b>8 PD, 3 bagian</b>                                  | <b>327.248.460,00</b>             |
| 4.03.22.04      | Perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam                                  | laporan hasil koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan sumber daya alam              | Kab. Badung        | 10 Buku  | 106.518.600,00                    | PAD         | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 10 Buku  | 117.170.460,00                    |
| 4.03.22.17      | Sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pertanian dan sumber daya alam                 | jumlah laporan hasil sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pertanian dan sumber daya alam | Kab. Badung        | 10 Laporan   | 129.587.900,00                    | PAD         | Rancangan awal RKPD                | 10 Laporan   | 142.546.690,00                    |
| 4.03.22.18      | Sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan dunia usaha                       | Laporan hasil sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan dunia usaha              | Kab. Badung        | 15 Laporan   | 61.392.100,00                     | PAD         | Rancangan awal RKPD                | 15 Laporan Daerah                                      | 67.531.310,00                     |
| <b>04.03.24</b> | <b>PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM</b><br><br><b>Kegiatan :</b>   | <b>Tersedianya rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>                    |                    | <b>1 Paket</b>   | <b>753.500.000,00</b>             |             |                                    | <b>1 Paket</b>   | <b>828.850.000,00</b>             |
| 4.03.24.02      | Sinkronisasi Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi                                  | Perencanaan di Bidang TIK yang terkoordinasi  | Bappeda            | 6 kegiatan   | 99.000.000,00                     | APBD        | Kegiatan lanjutan                  | 6 kegiatan   | 108.900.000,00                    |

| KODE            | URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN                               | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan  | Rencana Tahun 2019 |                        |                                   |             | Catatan Penting                    | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 |                                   |
|-----------------|---|--|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                 |   |  | Lokasi             | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif | Sumber Dana |                                    | Target Capaian Kinerja            | Kebutuhan Dana/<br>Pagu Indikatif |
| (1)             | (2)   | (3)  | (4)                | (5)                    | (6)                               | (7)         | (8)                                | (9)                               | (10)                              |
| 4.03.24.03      | Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah                                   | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi  | Bappeda            | 100%                   | 50.000.000,00                     | APBD        | Rancangan awal RKPD                | 100%                              | 55.000.000,00                     |
| 4.03.24.07      | Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi                                  | Terwujudnya pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi  | Kab. Badung        | 100%                   | 50.000.000,00                     | APBD        | Kegiatan lanjutan                  | 100%                              | 55.000.000,00                     |
| 4.03.24.100     | Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah  | Perencanaan infrastruktur wilayah yang baik  | Bappeda            | 100%                   | 104.500.000,00                    | PAD         | Rancangan awal RKPD                | 100%                              | 114.950.000,00                    |
| 4.03.24.102     | Penyusunan Review Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Badung                | Tersedianya perencanaan pengembangan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Badung               | Bappeda            | 100%                   | 450.000.000,00                    | APBD        | Rancangan awal RKPD                | 100%                              | 495.000.000,00                    |
| <b>04.03.27</b> | <b>PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG</b>   | <b>Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dalam sektor penataan ruang</b>                | <b>Bappeda</b>     | <b>1 Paket</b>         | <b>1.598.428.298,00</b>           |             |                                    | <b>1 Paket</b>                    | <b>551.536.367,80</b>             |
|                 | <b>Kegiatan :</b>   |  |                    |                        |                                   |             |                                    |                                   |                                   |
| 4.03.27.02      | Perencanaan Penataan Ruang di Kabupaten Badung  | Terlaksananya penataan ruang di Kabupaten Badung   | Bappeda            | 1 Tahun                | 178.357.036,00                    | PAD         | Kegiatan lanjutan                  | 1 Tahun                           | 196.192.739,60                    |
| 4.03.27.03      | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung                            | Tersedianya data eksisting, identifikasi dan permasalahan pengembangan wilayah di Kabupaten Badung | Bappeda            | 1 Tahun                | 127.798.506,00                    | PAD         | Kegiatan lanjutan                  | 1 Tahun                           | 140.578.356,60                    |
| 4.03.27.05      | Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah   | Perencanaan yang terkoordinasi   | Bappeda            | 100%                   | 195.241.156,00                    | PAD         | Kegiatan lanjutan                  | 100%                              | 214.765.271,60                    |
| 4.03.27.15      | Penyusunan Dokumen Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung 2013-2033 | Terlaksananya PK RTRW Kabupaten Badung   | Bappeda            | 1 Paket                | 1.097.031.600,00                  | APBD        | Prioritas hasil analisis kebutuhan | 1 Paket                           | 0,00                              |

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung merupakan implementasi dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung disusun dan ditetapkan untuk memfokuskan peningkatan peran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung dalam menghadapi tantangan pemerintahan yang bersih transparan dan akuntabel. Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung setiap tahun akan dievaluasi sebagai dasar penyusunan Renja tahun berikutnya, sehingga hasil pencapaian dapat terukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tiap tahunnya.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung tahun 2019 ini dilaksanakan konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung untuk mampu meningkatkan kinerja dari proses yang merupakan *output* pengawasan dan sebagai dokumen Rencana Aksi yang memuat prioritas program/kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung serta mendukung arahan prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.



KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

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



BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA