



**BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 25 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
SEMESTA BERENCANA  
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2024**



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
SEMESTA BERENCANA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 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);
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) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
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 Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. 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 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) RKPD Semesta Berencana merupakan penjabaran dari RPJMD Semesta Berencana yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- (2) Sistematika RKPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

- (3) Uraian RKPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 19 Juli 2024  
BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 19 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 25

**LAMPIRAN**

**PERATURAN BUPATI BADUNG**

**NOMOR 25 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR**  
**22 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA**  
**PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA**  
**TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2024</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	I-2
1.3 Hubungan antar Dokumen.....	I-4
1.4 Maksud dan Tujuan .....	I-6
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	I-7
<b>BAB II. EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II</b> .....	II-1
<b>BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH</b> .....	III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024. ....	III-1
3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi .....	III-2
3.1.1.2 Kemiskinan .....	III-4
3.1.1.3 Ketenagakerjaan.....	III-6
3.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia .....	III-7
3.1.1.5 Gini Ratio .....	III-7
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 .....	III-8
3.1.2.1 Tantangan dan Isu Strategis Perekonomian Daerah Tahun 2024.....	III-8
3.1.3 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024.....	III-9
3.1.4 Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	III-10
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III-11
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III-11
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III-12
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-14
<b>BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b> .....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-2
4.1.1 Visi .....	IV-2
4.1.2 Misi.....	IV-3
4.1.3 Tujuan dan Sasaran.....	IV-3
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 .....	IV-9



4.3 Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dan Pembangunan Nasional, dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung..... IV-25

4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2024..... IV-27

**BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V-1**

**BAB VI. PENUTUP..... VI-1**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Selanjutnya rumusan hasil evaluasi tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024. Adapun rumusan rancangan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mencakup :

- a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
- c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
- e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Penyusunan perencanaan pembangunan Daerah menggunakan prinsip-prinsip :

1. Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
2. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah





4. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

Proses perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan :

1. Teknokratik
2. Partisipatif
3. Politis
4. *Top-down* dan *Bottom-up*

Selanjutnya berdasarkan substansi, perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan :

1. Holistik-tematik
2. Integratif
3. Spasial

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 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);
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) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
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 Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. 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 Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Badung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 22);

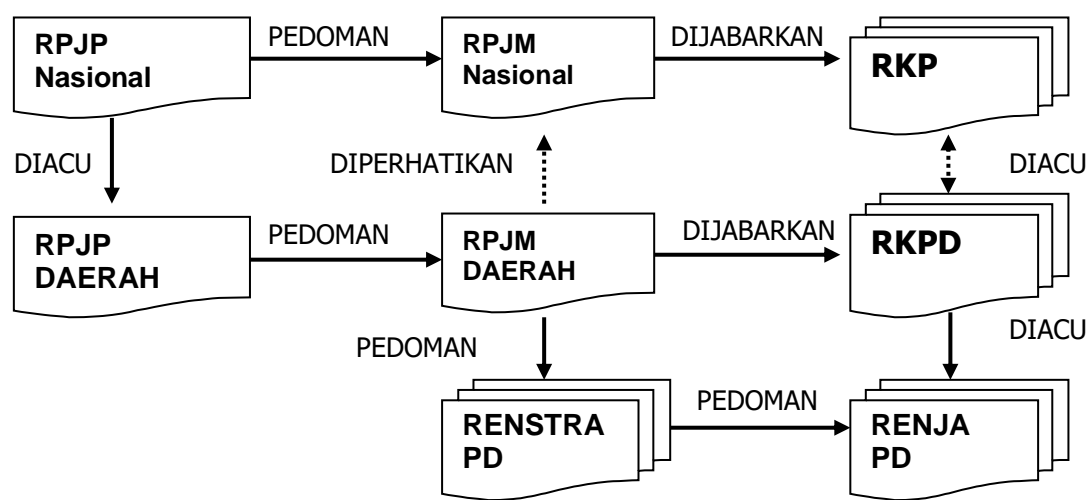
### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

Pembangunan daerah merupakan subsistem dari Pembangunan Nasional, oleh karenanya RPJPD Kabupaten Badung harus mengacu kepada RPJP Nasional. Selanjutnya RPJPD menjadi acuan untuk penyusunan RPJMD yang kemudian dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Hubungan antara Dokumen Perencanaan Nasional dengan Perencanaan Daerah disajikan pada Gambar 1.1 :



**Gambar 1.1**  
**Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Nasional Dengan Perencanaan Daerah**



Sumber : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah  
 Kementerian Dalam Negeri RI

Keterangan:

- a. Renstra-PD (Rencana Strategis Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun.
- b. Renja-PD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun.
- d. RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RKPD dalam satu tahun anggaran.

### 1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RKPD

RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa RKPD kabupaten disajikan dengan sistematika : Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Penutup.

### 1.3.2. Hubungan RKPD dengan RKP

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

### 1.3.3. Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD

## 1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD tahun 2024 adalah untuk :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2024 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2024 antara DPRD Kabupaten Badung dengan Bupati Badung yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

## **1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD**

Sistematika Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

### **BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024
- 4.3 Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung
- 4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2024

### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

### **BAB VI PENUTUP**



## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan dan realisasi RPJMD mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD, selanjutnya telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Badung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, tampak bahwa realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 terhadap target kinerja triwulan II Tahun 2024 per Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Tabel 2.1 dibawah ini



Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Badung  
Triwulan II Tahun 2024  
Berdasarkan Perangkat Daerah  
(Realisasi Kinerja Triwulan II Terhadap Target Kinerja Triwulan II Tahun 2024)

Kode			Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2024 (%)
1	1	01	<b>Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga</b>	
			Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pendidikan	100,00
	2	13	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
2	1	02	<b>Dinas Kesehatan</b>	
			Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Kesehatan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
	3	1	03	<b>Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				83,33
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	83,33
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	T
4		1	04	<b>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>
	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			80,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	80,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	T
	5	1	05	<b>Satuan Polisi Pamong Praja</b>
Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat				100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
6		1	05	<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>
	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat			100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
	7	1	05	<b>Dinas Kebakaran dan Penyelamatan</b>
Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat				100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
8		1	06	<b>Dinas Sosial</b>
	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Sosial			100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
	9	2	05	<b>Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</b>
Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup				100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
10		2	06	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>
	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST



Kode			Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2024 (%)
11	2	07	<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>	
	2		Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
12			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
			<b>Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	
	2	02	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100,00
	2	08	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
13			<b>Dinas Perhubungan</b>	
	2	09	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2		Perhubungan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
14			<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>	
	2	10	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2		Komunikasi dan Informatika	100,00
	2	14	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2		Statistik	100,00
	2	15	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2		Persandian	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
15			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
			<b>Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan</b>	
	2	11	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	100,00
	3	06	Urusan Pilihan	
	3		Perdagangan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
16			<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	
	2	12	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2		Penanaman Modal	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
17			<b>Dinas Kebudayaan</b>	
	2	16	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2		Kebudayaan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
18			<b>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>	
	2	17	Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2		Urusan Perpustakaan	100,00
	2	18	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
	2		Kearsipan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
19			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
			<b>Dinas Perikanan</b>	
	3	01	Urusan Pilihan	
	3		Kelautan dan Perikanan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST

Kode			Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2024 (%)
20	3 3	02	Dinas Pariwisata	
			Urusan Pilihan	
			Pariwisata	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
21	3 3	03	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
			Dinas Pertanian dan Pangan	
			Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
			Pangan	100,00
			Urusan Pilihan	
			Pertanian	100,00
22	3 3	03	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
			Tenaga Kerja	100,00
			Urusan Pilihan	
23	3 3	07	Perindustrian	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
			Sekretariat Daerah	
			Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	
			Pertanahan	100,00
24	4 4	01	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	
			Unsur Pendukung	49,55
			Unsur Kewilayahan	
			Unsur Kewilayahan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	83,18
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	T
25	4 4	01	Sekretariat DPRD	
			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	
			Unsur Pendukung	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
26	4 4	03	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Perencanaan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
27	4 4	04	Keuangan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
			Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung	
			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Keuangan	100,00
28	4 4	05	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Kepegawaian dan Pelatihan	100,00
			Pendidikan dan Pelatihan	0,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST

Kode			Perangkat Daerah	Realisasi Kinerja RKPD Triwulan II Tahun 2024 (%)
29	4	07	<b>Badan Penelitian dan Pengembangan</b>	
	4		Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Fungsi Penelitian dan Pengembangan	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
30		01	<b>Inspektorat</b>	
	6		Unsur Pengawasan	
	6		Inspektorat	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
31		01	<b>Kecamatan Kuta</b>	
	7		Unsur Kewilayahan	
	7		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
32		01	<b>Kecamatan Kuta Utara</b>	
	7		Unsur Kewilayahan	
	7		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
33		01	<b>Kecamatan Kuta Selatan</b>	
	7		Unsur Kewilayahan	
	7		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
34		01	<b>Kecamatan Mengwi</b>	
	7		Unsur Kewilayahan	
	7		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
35		01	<b>Kecamatan Abiansemal</b>	
	7		Unsur Kewilayahan	
	7		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
36		01	<b>Kecamatan Petang</b>	
	7		Unsur Kewilayahan	
	7		Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)	100,00
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST
37		01	<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>	
	8		Unsur Pemerintahan Umum	
	8		Kesatuan Bangsa dan Politik	100,00
			Pelindungan Masyarakat	
			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	100,00
			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	ST

- Keterangan :**  
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja ;
- 1. ST = Sangat Tinggi (91% ≤ 100%)
  - 2. T = Tinggi (76% ≤ 90%)
  - 3. S = Sedang (66% ≤ 75%)
  - 4. R = Rendah (51% ≤ 65 %)
  - 5. SR = Sangat Rendah (≤ 50%)

Pada Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja triwulan II Tahun 2024 terhadap target kinerja triwulan II Tahun 2024 dari seluruh program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah didominasi predikat ST (Sangat Tinggi), dengan rincian yaitu predikat ST (Sangat Tinggi) sebanyak 34 Perangkat Daerah (91,89%), predikat T (Tinggi) sebanyak 3 Perangkat Daerah (8,11%), predikat S (Sedang) sebanyak 0 Perangkat Daerah (0,00%), predikat R (Rendah) sebanyak 0 Perangkat Daerah (0,00%), dan predikat SR (Sangat Rendah) sebanyak 0 Perangkat Daerah (0,00%).

Selain kriteria kinerja tersebut diatas, kinerja Perangkat Daerah juga dapat diukur dari tingkat pemenuhan terhadap target kinerja yang telah dirancang sebelumnya oleh Perangkat Daerah sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.



Tabel 2.2  
Rekapitulasi Tingkat Pemenuhan Target Kinerja RKPD Kabupaten Badung  
pada RKPD Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan Perangkat Daerah  
(Realisasi Kinerja Triwulan II Terhadap Target Kinerja Triwulan II Tahun 2024)

NO.	PERANGKAT DAERAH	TIDAK MEMENUHI TARGET KINERJA	TELAH MEMENUHI TARGET KINERJA	MELEBIHI TARGET KINERJA
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga		√	
2	Dinas Kesehatan		√	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	√		
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	√		
5	Satuan Polisi Pamong Praja		√	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		√	
7	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		√	
8	Dinas Sosial		√	
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		√	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		√	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		√	
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		√	
13	Dinas Perhubungan		√	
14	Dinas Komunikasi dan Informatika		√	
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan		√	
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		√	
17	Dinas Kebudayaan		√	
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		√	
19	Dinas Perikanan		√	
20	Dinas Pariwisata		√	
21	Dinas Pertanian dan Pangan		√	
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		√	
23	Sekretariat Daerah	√		
24	Sekretariat DPRD		√	
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		√	
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		√	
27	Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung		√	
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		√	
29	Badan Penelitian dan Pengembangan		√	
30	Inspektorat		√	
31	Kecamatan Kuta		√	
32	Kecamatan Kuta Utara		√	
33	Kecamatan Kuta Selatan		√	
34	Kecamatan Mengwi		√	
35	Kecamatan Abiansemal		√	
36	Kecamatan Petang		√	
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		√	

**Keterangan**  
Kriteria Tingkat Pemenuhan Target Kinerja  
1. Melebihi Target Kinerja = Realisasi Kinerja > 100%  
2. Telah Memenuhi Target Kinerja = Realisasi Kinerja = 100%  
3. Tidak Memenuhi Target = Realisasi Kinerja <100%

Sesuai dengan Tabel 2.2 menunjukkan bahwa sebagian besar Perangkat Daerah telah mampu memenuhi target kinerja triwulan II Tahun 2024, adapun sebaran tingkat pemenuhan target kinerja Perangkat Daerah dapat dirinci yaitu realisasi kinerja Perangkat Daerah yang Telah Memenuhi Target Kinerja sebanyak 34 Perangkat Daerah (91,89%), dan Tidak Memenuhi Target Kinerja sebanyak 3 Perangkat Daerah (8,11%).

Meskipun sebagian besar Perangkat Daerah telah mampu memenuhi target kinerjanya, bahkan ada beberapa Perangkat Daerah realisasinya melebihi target kinerjanya, namun perlu diidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi dari target kinerja program atau kegiatannya beserta implikasinya sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun berikutnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya target kinerja program atau kegiatan yaitu (a) pelaksanaan pekerjaan mundur dari jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya; (b) waktu pelaksanaan kegiatan kurang terkontrol dengan baik; dan (c) terjadi perubahan standar harga satuan (pada saat pengadaan barang, harga barang melebihi harga dari yang dianggarkan), sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya atau melebihi dari target kinerja program atau kegiatan adalah (a) kegiatan sudah direncanakan dengan matang; (b) waktu pelaksanaan selalu terkontrol dengan baik; (c) dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan; dan (d) adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah antara lain : (a) melaksanakan revisi terhadap target kinerja sesuai mekanisme perubahan target kinerja yang telah ditentukan; dan (b) capaian target kinerja lebih cepat dibandingkan dengan target yang telah dirancang sebelumnya pada RPJMD.

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi dari target kinerja program atau kegiatan tersebut, maka kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil oleh Pemerintah Daerah adalah (a) pemberian dukungan alokasi anggaran yang memadai sesuai dengan kebutuhan riil dan kapasitas keuangan daerah; dan (b) penyediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka peningkatan capaian target kinerja yang akan datang.

Selanjutnya, evaluasi terhadap hasil Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Badung sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3 terlampir



Tabel 2.3  
Rekapitulasi Tingkat Pemenuhan Target Kinerja RKPD Kabupaten Badung  
pada RKPD Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan Perangkat Daerah  
(Realisasi Kinerja Triwulan II Terhadap Target Kinerja Akhir Tahun 2024)

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab					
											I		II		III		IV											
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 x 13	16 = 15/8 x 100	17												
		1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
		01	Pendidikan																									
1	Meningkatkan Kualitas SOM	01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	100 %	100	368.708.517.606	100	812.176.551.392	25	100.619.668.593					130.800.345.492							DISKOPORA					
		01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	317.819.680	100	26.239.745	100	63.563.936	-	-	25	33.633.400	-	-	-	-	-	33.633.400	-	52,91	-	59.873.145	-	18,84		
		01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	37.034.080	-	-	2	7.406.812	-	-	1	6.653.000	-	-	1	6.653.000	50,00	89,82	1	6.653.000	10,00	17,96				
		01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	55.203.060	-	-	2	11.040.612	-	-	1	9.818.000	-	-	1	9.818.000	50,00	88,53	1	9.818.000	10,00	17,79				
		01 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	75.645.560	2	5.539.142	2	15.129.112	-	-	1	8.813.000	-	-	1	8.813.000	50,00	58,25	3	14.352.142	30,00	18,97				
		01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60 Laporan	20.700.803	12	20.700.803	12	29.987.400	-	-	3	8.349.400	-	-	3	8.349.400	25,00	27,84	15	29.980.003	25,00	19,37				
		01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	4.026.586.533.975	100	349.211.741.969	100	805.317.326.795	-	-		29.412.838.000	-	-		129.230.467.982	-	16,05	-	478.442.229.961	-	11,88				
		01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16.545 Orang/bulan	4.026.055.408.830	3.309	349.211.741.969	3.309	805.211.081.368	827	99.798.299.992	827	29.374.148.600	-	-	1.654	129.172.449.592	49,98	16,04	4.963	478.384.191.561	30,00	11,88				
		01 01 2.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	531.127.145	-	-	4	106.225.429	1	19.530.000	1	38.488.400	-	-	2	58.018.400	50,00	54,62	2	58.018.400	40,00	10,92				
		01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %	4.256.415.110	100	1.344.699.917	100	851.283.022	-	-		172.153.670	-	-		185.551.070	-	21,80	-	1.530.210.987	-	35,95				
		01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 Laporan	1.344.699.917	12	1.344.699.917	12	851.283.022	3	13.397.400	-	-	-	-	3	185.551.070	25,00	21,80	15	1.530.210.987	25,00	35,95				
		01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	10.784.220.290	100	1.943.638.952	100	2.156.844.058	25	162.740.700	25	414.398.019	-	-	-	577.126.719	-	26,76	-	2.526.755.671	-	23,37				
		01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	4.418.782.560	1	994.085.935	1	883.756.512	0,25	96.239.500	0,25	85.110.000	-	-	0,50	181.349.500	50,00	20,52	2	1.175.435.435	30,00	26,60				
		01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	186.419.526	1	72.706.137	1	37.283.901	0,25	35.567.700	0,25	-	-	-	0,50	55.567.700	50,00	95,40	2	108.273.837	30,00	58,08				
		01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dokumen	2.549.798.000	1	504.120.000	1	509.959.200	0,25	-	0,25	201.656.200	-	-	0,50	201.656.200	50,00	39,54	2	705.778.200	30,00	27,68				
		01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	1.897.330.225	1	339.297.000	1	379.466.045	0,25	30.933.500	0,25	106.931.000	-	-	0,50	137.864.500	50,00	36,33	2	477.161.500	30,00	25,15				
		01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	1.731.892.000	-	-	1	346.378.400	0,25	-	0,25	20.688.819	-	-	0,50	20.688.819	50,00	5,97	1	20.688.819	10,00	1,19				
		01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	1.945.143.465	100	1.512.160.000	100	389.028.693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.512.160.000	-	77,74	
		01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	1.945.143.465	1	1.512.160.000	1	389.028.693	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.512.160.000	20,00	77,74	
		01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	8.781.917.940	100	1.986.665.291	100	1.752.363.588	25	388.975.831	25	30.319.980	-	-	-	419.280.811	-	23,93	-	2.325.942.102	-	26,55				
		01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	125.658.000	12	129.970.572	12	151.121.600	3	7.533.038	3	30.319.980	-	-	6	38.244.015	50,00	25,31	18	168.214.587	30,00	22,26				
		01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	8.006.309.940	12	1.776.684.719	12	1.601.261.988	3	381.042.796	3	-	-	-	-	6	381.042.796	50,00	23,80	18	2.157.727.515	30,00	26,95			
		01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	10.330.824.900	100	4.763.431.732	100	1.646.141.300	25	77.909.400	25	276.370.100	-	-	-	354.279.500	-	21,52	-	5.117.711.232	-	49,54				
		01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	359.970.000	1	67.839.250	1	71.994.000	0,25	4.488.000	0,25	24.472.200	-	-	0,50	28.960.200	50,00	40,23	2	96.799.450	30,00	26,89				
		01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perincian	965 Unit	4.213.538.500	193	869.017.354	193	842.707.700	48	47.706.400	48	242.682.900	-	-	96	290.389.300	49,74	34,46	289	1.159.408.054	29,96	27,52				
		01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.190 Unit	1.032.050.000	238	160.383.500	238	206.410.000	60	25.715.000	60	9.215.000	-	-	120	34.930.000	60,42	16,92	358	195.313.500	30,08	18,92				
		01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	4.725.266.400	6	3.666.191.628	6	525.029.600	6	525.029.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.666.191.628	20,00	77,59	
		Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	30,77	33,03	SR	SR	18,85	30,51				
		2	Meningkatkan Kualitas SOM	01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PAUD, PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN KESETERAAN	100 %	100	430.091.648.253	100	768.157.420.547	25	14.038.633.532					25.473.048.406							DISKOPORA			
				01 02 2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100 %	1.844.637.119.665	100	236.384.080.956	100	368.927.423.933	-	-	25	17.847.123.850	-	-	25	17.847.123.850	25,00	4,84	-	254.231.204.806	-	13,78		
				01 02 2.01 0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	798.070.000	1	107.670.267	1	159.614.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	107.670.267	20,00	13,69
01 02 2.01 0005	Pembangunan Peputakaan Sekolah			Jumlah Peputakaan Sekolah yang Telah Dibangun	10 Ruang	4.680.112.000	2	191.003.122	2	932.022.400	-	-	-	2.107.000	-	-	-	2.107.000	-	0,23	2	193.110.122	20,00	4,14				
01 02 2.01 0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	160 Unit	875.991.291.263	32	122.396.202.683	32	175.198.258.253	-	-	-	44.446.000	-	-	-	44.446.000	-	0,03	32	122.439.648.683	20,00	13,98				
01 02 2.01 0014	Pengadaan Mebel Sekolah			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	160 Paket	32.902.301.500	32	3.805.757.100	32	6.580.460.300	-	-	-	1.050.000	-	-	-	1.050.000	-	0,02	32	3.806.812.100	20,00	11,57				
01 02 2.01 0016	Pengadaan Peralengkapan Sekolah			Jumlah Peralengkapan Sekolah yang Tersedia	1.230 Paket	39.789.311.420	246	5.853.426.056	246	7.957.862.284	-	-	-	1.885.460.654	-	-	-	1.885.460.654	-	23,69	246	7.738.887.260	20,00	19,45				
01 02 2.01 0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Diakansakan Pemeliharaan	75 Unit	47.287.148.790	-	-	15	9.453.429.158	-	-	-	1.885.460.654	-	-	-	1.885.460.654	-	19,94	-	1.885.460.654	-					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/8 x 100	17															
		01 02 2.02 0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	15 Unit	129.027.695.750	3	7.964.172.115	3	25.805.539.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7.964.172.115	20,00	6,17				
		01 02 2.02 0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	85 Ruang	19.640.893.500	17	2.044.247.421	17	3.928.178.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	2.044.247.421	20,00	10,41				
		01 02 2.02 0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	14.982.308.000	2	10.182.323.200	2	2.996.461.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10.182.323.200	20,00	67,96				
		01 02 2.02 0027	Pengadaan Penengkapan Sekolah	Jumlah Penengkapan Sekolah yang Tersedia	140 Paket	48.099.184.500	28	2.315.665.024	28	9.619.836.910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	3.275.944.380	20,00	6,81				
		01 02 2.02 0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.565 Peserta Didik	2.428.766.000	313	62.190.510	313	485.753.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313	75.318.510	20,00	3,10				
		01 02 2.02 0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peralat Sains	Jumlah Sains yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10.340 Peserta Didik	784.625.000	2.068	248.440.000	2.068	156.925.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.068	248.440.000	20,00	31,66				
		01 02 2.02 0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.355 Orang	4.755.367.000	-	-	1.071	951.073.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,10	-	-	1,22			
		01 02 2.02 0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.200 Orang	110.532.012.300	240	32.821.123.134	240	22.106.402.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	37.638.784.061	20,00	34,05				
		01 02 2.02 0040	Pengembangan Keir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	275 Satuan Pendidikan	5.577.630.500	55	161.681.300	55	1.115.526.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	168.011.300	20,00	3,01				
		01 02 2.02 0041	Pembinaan Ketenagagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	275 Satuan Pendidikan	830.653.420	55	707.837.167	55	166.130.684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	756.946.212	20,00	91,13				
		01 02 2.02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	275 Dokumen	270.344.775.000	55	6.979.875.000	55	54.068.955.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	6.979.875.000	20,00	2,58				
		01 02 2.02 0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	275 Satuan Pendidikan	715.683.430	55	134.822.215	55	143.136.686	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	175.484.260	20,00	24,52				
		01 02 2.02 0058	Penyenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.350 Orang	663.834.000	-	-	270	132.766.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.242.000	-	15,25	-	3,05		
		01 02 2.02 0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Penengkapan Peserta Didik yang Tersedia	140 Paket	2.930.806.000	-	-	28	586.161.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		01 02 2.02 0062	Pengadaan Penengkapan Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peralat Sains yang Tersedia	10 Paket	82.829.922.320	2	17.157.934.905	2	16.565.984.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17.157.934.905	20,00	20,71				
		01 02 2.03 0000	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Sekolah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	100 %	295.348.118.420	100	99.069.623.684	100	99.069.623.684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,96		
		01 02 2.03 0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10 Unit	125.356.609.890	2	912.664.057	2	25.071.321.978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	914.196.157	20,00	0,73				
		01 02 2.03 0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.785 Unit	852.640.000	-	-	1	170.528.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		01 02 2.03 0007	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1.710 Unit	608.478.960	-	-	1	121.695.792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		01 02 2.03 0009	Pengadaan Penengkapan PAUD	Jumlah penengkapan PAUD yang Tersedia	1.785 Paket	29.674.607.850	357	910.500.825	357	5.934.921.570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357	1.823.890.225	20,00	6,15				
		01 02 2.03 0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.710 Peserta Didik	5.460.887.830	-	-	342	1.092.177.566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02		
		01 02 2.03 0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peralat Sains PAUD	Jumlah Alat PAUD yang Tersedia Praktik dan Peralat	1.710 Paket	1.436.183.125	-	-	1	287.236.625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		01 02 2.03 0013	Penyenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1.710 Peserta Didik	13.147.833.075	342	2.826.957.415	342	2.826.957.415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,86		
		01 02 2.03 0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	140 Orang	4.357.886.950	25	931.190.332	25	879.577.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,47		
		01 02 2.03 0016	Pengembangan Keir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	2.064.854.230	100	311.713.800	100	412.970.846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,21		
		01 02 2.03 0017	Pembinaan Ketenagagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Ketenagagaan dan Manajemen	1.785 Satuan Pendidikan	590.239.750	357	337.894.800	357	118.047.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,19		
		01 02 2.03 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1.460 Satuan Pendidikan	69.148.360.180	292	3.941.960.000	292	13.829.672.036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,72		
		01 02 2.03 0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	500 Orang	527.307.915	-	-	100	105.461.583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	
		01 02 2.03 0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.785 Dokumen	753.971.150	357	123.674.526	357	100.794.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,52		
		01 02 2.03 0028	Pembangunan Ruang Guru/Kapala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Sekolah/TU yang Telah Dibangun Guru/Kapala	15 Ruang	1.305.489.680	-	-	1	261.097.936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		01 02 2.03 0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	10 Ruang	1.033.569.345	-	-	1	206.713.869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		01 02 2.03 0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru USB	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	15 Unit	33.965.704.160	-	-	3	6.713.340.832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	
		01 02 2.03 0041	Pengadaan Penengkapan Peserta Didik	Jumlah Penengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	5.122.490.250	2	610.338.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,17	
		01 02 2.04 0000	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah pada Satuan Pendidikan Kesetaraan	100 %	7.226.246.120	-	-	100	1.445.249.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	
		01 02 2.04 0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	60 Satuan Pendidikan	6.877.214.650	-	-	12	1.375.442.930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,03	
		01 02 2.04 0046	Penyenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	900 Peserta Didik	349.031.470	-	-	100	69.806.294	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,40	
													Rata-rata Capaian Kinerja (%)		25,00	8,51			20,14	15,54											
													Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR											
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM											1.580.333.971.939		156.273.394.898																		
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)								27,89	26,77			19,49	23,03					
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)								SR	SR			SR	SR					
		02		Kesehatan																											
1		02 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN WIDITA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	100,00	970.322.943.672	100	287.276.493.840	100	576.045.710.418	25	72.423.785.366	25	277.956.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.552	DISKES
		02 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Misi AKP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kesehatan	83,40 (A)	512.296.924	83,40 (A)	36.754.228	83,40 (A)	627.068.100	0	0	0	5.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		02 01 2.01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80 dokumen	98.500.708	16	22.536.168	16	617.537.600	-	-	4	3.060.500	4	3.060.500	25,00	0,50	20	25.996.668	25,00	29,59								
	</																														



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab		
											I		II		III		IV												
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17													
		02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40 laporan	138.667.884	16	13.677.000	8	9.530.500	-	-	2	2.419.000	-	-	-	-	2	2.419.500	25,00	25,39	18	16.095.560	45,00	11,61			
					laporan			laporan																					
		2 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan yang tepat waktu	100 %	889.115.992.567	100	259.600.387.620	100	518.936.687.873	25	69.326.016.330	0	0	0	0	0	0			188	69.326.016.330	25,00	13,36	18.038	328.926.403.950	40,08	37,00	
		02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45000 orang	888.934.993.567	17.850	259.600.387.620	750	518.936.687.873	188	69.326.016.330	-	-	-	-	-	-											
					orang		orang	orang																					
		02 01 2.02 05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	69.615.000	-	-	0	-																			
		02 01 2.02 07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 laporan	111.384.000	-	-	0	-																			
		2 1 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan yang Tepat Waktu		218.127.000			3.323.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
		2 1 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd	5 dokumen	55.692.000	-	-	0	-																			
		2 1 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada Skpd	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada Skpd	5 laporan	162.435.000	-	-	12	3.323.500	-	-																	
					laporan			laporan																					
		2 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan yang tepat waktu	100 %	456.104.891		14.019.975	100	24.542.500	0		0		0		0		-						-	-			
		02 01 2.05 03	Pendataan Dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	5 dokumen	111.384.000	1	14.019.975	1	24.542.500	-	-												1	14.019.975	20,00	12,59		
									dokumen																				
		02 01 2.05 04	Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 dokumen	111.384.000	-	-																					
		02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 orang	233.336.891	-	-	0	-																			
		2 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	15.528.756.137	100	4.629.768.880	25	4.491.365.800	0	102.120.500	0	128.768.900	-	0		0							-	-			
		02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	91.571.860	2	20.352.870																2	20.352.870	40,00	22,23		
					paket			paket																					
		02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	13.578.325.913	4	3.735.454.250	18	3.594.636.200	1	99.251.900	3	117.721.500					4	216.973.400	23,75	6,04	8	3.952.427.600	82,75	29,11			
					paket			paket																					
		02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	296.405.578	2	89.311.760	1	706.026.000			0	782.000					0	782.000	11,08	0,11	2	90.093.760	42,22	30,40			
					paket			paket																					
		02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	15 dokumen	859.122.786	6	184.650.000	8	190.703.600	1	2.868.600	5	10.265.400					6	13.134.000	79,79	6,89	12	197.764.000	82,55	23,02			
								dokumen	dokumen																				
		02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan	610.510.000	0		0	-																			
		02 01 2.06 10	Penatausahaan Anjak Dinamis Pada Skpd	Jumlah Dokumen Penatausahaan Anjak Dinamis Pada Skpd	12 Dokumen	92.820.000	-		0																				
		02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang	98 %	303.596.297	98	3.366.122.000	98	2.092.514.277	0	0		0		0		0							-	-			
			01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2	963.606.000			-																
									unit																				
			02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				14	1.114.089.777			-																
					unit																								
		02 01 2.07 06	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	633 unit	303.596.297	254	3.366.122.000	8	14.818.500			-											254	3.366.122.000	40,13	1.108,75		
					unit			unit																					
		02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas	98 %	42.887.626.013	98	14.253.752.951	98	39.014.138.016	0	2.724.451.156	0	141.067.192	-	0	-	0							-	-			
		02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 laporan	417.864.681	28	303.489.497	12	605.220.200	-	-												28	303.489.497	46,67	72,63		
					laporan			laporan																					
		02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	11.620.339.988	20	3.579.126.804	12	15.332.846.600	3	388.200.301	1	141.067.192					4	529.267.493	32,67	3,45	24	4.108.594.297	39,87	35,36			
					laporan			laporan																					
		02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 laporan	30.048.921.344	24	10.371.136.650	12	23.076.071.216	3	2.336.250.855	-	-					3	2.336.250.855	25,00	10,12	27	12.707.387.505	45,00	42,29			
					laporan			laporan																					
		02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	100 %	21.958.006.768	100	5.975.688.186	100	10.856.070.352	25	271.197.400	25	2.640.800	0		0								-	-			
		02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	446.890.267	2	52.505.500	1	151.219.500	1	5.280.000	2	2.640.000					3	7.920.000									

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trisemester:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/8 x 100	17																	
		02 01 2 09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Asu Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	77	unit	1.100.000.000																									
		02 01 2 10		Peningkatan Pelayanan Blud	Persentase Peningkatan Kinerja Blud	100	%	143.036.474																									
		02 01 2 10 01		Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan: Blud	Jumlah Blud Yang Menyediakan Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan	13	blud	143.036.474																									
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		34,22	4,75			33,51	64,68									
																	Produktif kinerja		SR	SR			SR	R									
2		02 02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar	98	%	1.437.944.348.755	98	532.596.419.084	98	323.336.203.510	98	42.120.304.038	98	273.291.957				0			0									DISKES	
		02 02 2 01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk URM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	100	%	132.793.420.915	100	131.005.981.074	100	133.664.091.230	25	53.387.720	25	43.365.525				0			0										
		02 02 2 01 02		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Pukesmas) yang Dibangun	5	Unit	15.368.525.000			3	3.601.500		-																			
			06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar						2	8.802.997.000		-																			
		02 02 2 01 09		Rahabiltasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	25	unit	31.141.110.000	10	7.690.641.384	3	3.116.114.739		-		1.205.800																	
		02 02 2 01 13		Pengadaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	87	unit	7.956.471.575	11	40.035.940.019	0	-																					
		02 02 2 01 14		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	925	unit	14.416.803.917	349	61.436.868.307	3	8.456.022.660	1	40.704.060	0	21.703.730																	
		02 02 2 01 16		Pengadaan Obat dan Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	5	unit	40.244.357.205	2	6.924.926.315.000	3	paket																					
		02 02 2 01 17		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	195	paket	14.143.877.160	75	12.772.594.286.000	3	paket																					
		02 02 2 01 19		Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	198	unit	1.674.934.159	219	332.049.061	2116																						
		02 02 2 01 20		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	925	unit	7.364.831.969	1.044	1.414.315.242	2116	3.326.965.000	0	656.350																			
			22	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit						1	73.690.821.412																					
			23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan						3	35.925.170.567	1	12.683.660	0	19.799.645																	
		02 02 2 01 24		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dirungti dan Ditervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	310	keluarga	0	186	398.646.460	62	3.622.000																					
		02 02 2 01 26		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMPP/Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medik Habis Pakai (BMPP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	840	paket	482.509.930	336	253.404.378	3	339.086.352	1	34.533.093	2	6.050.000																	
		02 02 2 02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk URM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan URM dan UKP Rujukan di sesuai standar	100	%	1.147.759.863.915	100	377.211.564.033	100	187.872.604.932	25	41.743.394.536	25	229.886.432				0			0										
		02 02 2 02 01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55200	orang	3.411.488.675	20.148	864.253.729	11040	591.845.360	2.760	15.574.560	-	-																	
		02 02 2 02 02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52.690	orang	4.898.306.678	16.781	324.562.221	11317	166.769.620	2.829	20.352.030	1.415	881.910																	
		02 02 2 02 03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50.180	orang	380.305.979	16.791	626.789.108	10036	515.068.960	2.509	10.176.015	836	1.520.550																	
		02 02 2 02 04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165.240	orang	144.516.925	58.910	534.253.742	32048	113.553.900		-	8.262	993.710																	
		02 02 2 02 05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	359.240	orang	654.027.366	143.610	366.855.965	71.848	98.452.400	-	17.962	301.000																		
		02 02 2 02 06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.651.585	orang	9.000.886.927	510.171	2.671.600.922	330317	954.665.616	82.579	100.717.967	-	-																	
		02 02 2 02 07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	174.490	orang	742.680.054	56.358	969.433.645	34898	1.105.243.800	-	8.725	266.500																		
		02 02 2 02 08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40.270	orang	569.958.833	15.981	357.875.746	8054	82.518.520	2.014	20.352.030	-	-																	
		02 02 2 02 09		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15.145	orang	544.523.517	6.044	684.061.946	3029	772.305.220	757	20.352.030	-	-																	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trisulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17											
		02 02 2.02 10	Pengobatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	3120 orang	192.840.000	1.236 orang	137.850.000	624 orang	94.217.160	156 orang	10.176.015	52 orang	3.800.000			208	13.976.015	33,33	14,83	1.444	151.826.015	46,28	78,73			
		02 02 2.02 11	Pengobatan Pelayanan Kesehatan Orang Terbangsa Tuberkulosis	Jumlah Orang Terbangsa Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2730 orang	5.632.970.917	1.083 orang	1.639.005.893	546 orang	1.531.431.116	137 orang	193.940.971		-			137	193.940.971	25,00	12,96	1.219	1.832.946.884	44,65	32,54			
		02 02 2.02 12	Pengobatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terbangsa Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	75.690 orang	23.356.504.251	29.019 orang	4.678.664.347	10.138 orang	2.200.655.711	3.785 orang	457.400.706	1.262 orang	757.200			5.046	458.157.906	33,33	20,82	34.065	5.136.822.253	45,01	21,99			
		02 02 2.02 13	Pengobatan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	60 dokumen	731.736.000	24 dokumen	679.047.000	12 dokumen	850.800		-		-			-	-	-	-	24	679.047.000	40,00	92,80			
		02 02 2.02 15	Pengobatan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1430 dokumen	11.324.077.544	508 dokumen	2.039.696.504	286 dokumen	198.398.912	72 dokumen	20.117.508	24 dokumen	1.334.645			95	21.452.153	33,33	10,81	603	2.061.148.657	42,19	18,20			
		02 02 2.02 16	Pengobatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	10 dokumen	138.141.172	4 dokumen	79.207.100	2 dokumen	14.742.800		-	1	1.169.400			2	1.169.400	100,00	7,93	6	80.376.500	60,00	58,18			
		02 02 2.02 17	Pengobatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 dokumen	1.363.411.830	4 dokumen	6.300.175.455	2 dokumen	809.043.200		-	1	4.054.810			2	4.054.810	100,00	0,50	6	6.304.230.265	60,00	462,39			
		02 02 2.02 18	Pengobatan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Promosi Kesehatan Lingkungan	25 dokumen	2.875.338.654	10 dokumen	1.397.678.530	5 dokumen	517.481.500		-	2	775.000			2	775.000	40,00	0,15	12	1.398.453.530	48,00	48,64			
		02 02 2.02 19	Pengobatan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	310 dokumen	527.353.512	124 dokumen	146.078.876	62 dokumen	206.013.312	16 dokumen	20.117.508		-			16	20.117.508	25,00	9,77	139	166.196.384	44,89	31,52			
		02 02 2.02 20	Pengobatan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Surveilans Kesehatan	260 dokumen	9.115.285.917	64 dokumen	67.123.000	52 dokumen	474.224.400	13 dokumen	101.760.150		-			13	101.760.150	25,00	21,46	77	168.883.150	29,74	1,85			
		02 02 2.02 21	Pengobatan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (GDMK)	Jumlah Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (GDMK) Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	11361 Orang	25.989.600	- orang	-	26 orang	4.584.900		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		02 02 2.02 22	Pengobatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	18.280 orang	767.541.761	5.771 orang	302.716.523	3656 orang	157.408.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.771	302.716.523	31,57	39,44			
		02 02 2.02 23	Pengobatan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Pelayanan Kesehatan Khusus	15 dokumen	2.610.706.278	6 orang	987.293.230	0 orang	-		-					3	-	-	-	9	987.293.230	60,00	37,82			
		02 02 2.02 24	Pengobatan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1905 dokumen	86.554.293.174	759 dokumen	32.997.362.373	381 dokumen	18.759.076.817	95 dokumen	6.983.935.011		-			95	6.983.935.011	25,00	37,23	854	39.981.297.384	44,84	44,64			
		02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	40 dokumen	186.700.455.254	16 dokumen	51.680.125.983	8 dokumen	29.554.106.964	2 dokumen	6.040.745.822	1	206.057.522			3	6.246.803.344	37,50	21,14	19	57.705.929.327	47,50	30,91			
		02 02 2.02 26	Pengobatan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.010 dokumen	674.244.712.828	384 dokumen	214.202.719.477	202 dokumen	124.618.324.476	51 dokumen	27.037.718.684		-			51	27.037.718.684	25,00	21,70	436	241.240.438.161	43,05	35,78			
		02 02 2.02 27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menemina Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	18.280 orang	1.274.080.643			2000 orang	430.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		02 02 2.02 28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	140 paket	786.336.880	46 paket	10.886.000	28 paket	23.089.100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	10.886.000	32,86	1,38			
		02 02 2.02 29	Penyuluhan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyuluhan Kesehatan	10 dokumen	491.250.631	4 dokumen	105.281.273	2 dokumen	56.057.220	1 dokumen	10.176.015	1	4.824.185			2	15.000.200	100,00	26,76	6	125.281.473	60,00	24,48			
		02 02 2.02 31	Pengobatan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolan Penelitian Kesehatan	5 Dokumen	464.100.000																					
		02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	590.278.450	24 dokumen	33.667.929.820	12 dokumen	289.345.500	3 dokumen	1.680.000	1	3.150.000			4	4.830.000	33,33	1,67	28	33.672.759.820	46,67	5.704,56			
			Operasional Pelayanan Puskesmas Alas I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	11.573.186.674	12 dokumen	1.424.204.226	0 dokumen	-		-					-	-	-	-	12	1.424.204.226	20,00	12,31			
			Operasional Pelayanan Puskesmas Alas II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	5.757.900.063	12 dokumen	901.834.244	0 dokumen	-		-					-	-	-	-	12	901.834.244	20,00	15,66			
			Operasional Pelayanan Puskesmas Alas III	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	6.158.300.336	12 dokumen	1.965.770.201	0 dokumen	-		-					-	-	-	-	12	1.965.770.201	20,00	31,92			
			Operasional Pelayanan Puskesmas Alas IV	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	8.264.330.547	12 dokumen	949.380.089	0 dokumen	-		-					-	-	-	-	12	949.380.089	20,00	11,49			
			Operasional Pelayanan Puskesmas Kula I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	10.256.283.790	12 dokumen	1.273.321.985	0 dokumen	-		-					-	-	-	-	12	1.273.321.985	20,00	12,42			
			Operasional Pelayanan Puskesmas Kula II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	3.136.875.357	12 dokumen	523.876.453	0 dokumen	-		-					-	-	-	-	12	523.876.453	20,00	16,70			
			Operasional Pelayanan Puskesmas Kula Selatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	11.725.989.635	12 dokumen	1.389.744.839	0 dokumen	-		-					-	-	-	-	12	1.389.744.839	20,00	11,85			
			Operasional Pelayanan Puskesmas Mengali I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	14.800.496.413	12 dokumen	2.115.316.134	0 dokumen	-		-					-	-	-	-	12	2.115.316.134	20,00	14,20			
			Operasional Pelayanan Puskesmas Mengali II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	8.200.232.455	12 dokumen	1.181.724.770	0 dokumen	-		-					-	-	-	-	12	1.181.724.770	20,00	14,41			
			Operasional Pelayanan Puskesmas Mengali III	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	7.864.680.549	12 dokumen	975.279.379	0 dokumen	-		-					-	-	-	-	12	975.279.379	20,00	12,89			
			Operasional Pelayanan Puskesmas Peling I	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	6.056.645.740	12 dokumen	747.557.684	0 dokumen	-		-					-	-	-	-	12	747.557.684	20,00	12,34			
			Operasional Pelayanan Puskesmas Peling II	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	4.942.444.756	12 dokumen	995.507.507	0 dokumen	-		-					-	-	-	-	12	995.507.507	20,00	12,05			
			Operasional Pelayanan Puskesmas Kula Utara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	60 dokumen	11.198.854.391	12 dokumen	1.431.229.599	0 dokumen	-		-					-	-	-	-	12	1.431.229.599	20,00	12,78			
		34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						12 dokumen	15.200.000							-										

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13 = 9+10+11+12	Rp.	14 = 13/8 x 100	Rp.	15 = 7 + 13	Rp.	16 = 15/8 x 100	17	
		03 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Akuntansi Keuangan Perangkat Daerah	12 dokumen	414.880.000	100	89.588.150	100	89.636.199	24,61	22.056.900	66,67	14.704.600					91,27	36.761.500	91,27	41,01	191	126.349.650	15,94	0,30	DPUPR
		03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Akhir Tahun	5 dokumen	35.850.000	100	1.936.970	100	1.464.090	-	-		-				-	-	-	-	100	1.936.970	20,00	0,05		
		03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran	14 dokumen	412.760.000	100	89.837.263	100	89.579.700	24,62	22.056.900	66,67	14.704.600					91,29	36.761.500	91,29	41,04	191	126.598.763	13,66	0,31	
		03 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	790.720.000	100	127.979.604	100	131.837.716	24,27	31.998.393	33,33	10.666.131					57,60	42.664.524	57,60	32,36	158	170.644.128	158	21,58	
		03 01 2.03 06	Penetasuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Monitoring Aset DPUPR Kab. Badung	100 %	790.720.000	100	127.979.604	100	131.837.716	24,27	31.998.393	33,33	10.666.131					57,60	42.664.524	57,60	32,36	158	170.644.128	1,58	0,22	
		03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	3.560.820.000	100	560.095.707	100	679.304.808	4,75	32.267.973	97,55	31.475.991					102,30	63.743.964	102,30	9,38	202	623.839.671	202	17,52	
		03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	12 bulan	185.040.000	100	25.027.420	100	47.933.574	-	-		800.000				-	800.000	-	1,67	100	25.827.420	8,33	0,14		
		03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	295.660.000	100	17.017.315	100	10.865.346	-	-	-	-				-	-	-	-	100	17.017.315	8,33	0,06		
		03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	1.303.180.000	100	325.346.701	100	436.055.505	0,91	3.960.000	343,56	13.605.000				344	17.565.000	344	4,03	444	342.911.701	37,04	0,26		
		03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	347.390.000	100	26.029.793	100	11.512.809	-	-	-	-				-	-	-	-	100	26.029.793	8,33	0,07		
		03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 bulan	490.070.000	100	55.344.600	100	56.700.576	8,08	4.581.000	200,00	9.162.000				208	13.743.000	208	24,24	308	69.087.600	25,67	0,14		
		03 01 2.06 08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas tamu	12 bulan	146.480.000	100	1.775.376	100	2.504.160	-	-	-	-				-	-	-	-	100,00	1.775.376	8,33	0,01		
		03 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terpeliharanya Website Dinas	12 bulan	793.000.000	100	109.554.502	100	113.732.838	20,86	23.726.973	33,33	7.908.991				54,20	31.635.964	54,20	27,82	154	141.190.466	12,85	0,18		
		03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Terwujudnya sarana dan prasarana penunjang usuran pemerintah daerah	100 %	0,00	100	4.943.048.866	100	369.783.448	-	-		66.560.000				-	66.560.000	-	18,00	100	5.009.608.866	1,00			
		03 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan			100	3.044.682.382	100	330.792.256	-	-		66.560.000				-	66.560.000	-	20,12	100,00	3.111.242.382				
		03 01 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya unit peralatan dan mesin			100	1.898.366.484	100	38.991.192	-	-		-				-	-	-	-	100	1.898.366.484				
		03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Terlaksananya tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	3.636.350.000	100	744.786.796	100	760.959.738	20,72	157.681.455	22,68	35.767.929				43,41	193.449.384	43,41	25,42	143	938.236.170	1,43	25,80		
		03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	1.011.590.000	100	162.955.920	100	162.156.000	7,07	11.469.192	74,40	8.532.643				81,47	20.001.835	81,47	12,33	181	182.957.755	15,12	0,18		
		03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum kantor	12 bulan	2.624.760.000	100	581.830.866	100	698.803.738	24,42	146.212.263	18,63	27.235.286				43,04	173.447.549	43,04	28,97	143	755.278.415	11,92	0,28		
		03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Terlaksananya tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	100 %	35.795.720.000	100	5.747.335.698	100	5.516.290.443	7,09	391.018.210	44,38	173.525.468				51,47	564.543.678	51,47	10,23	151	6.311.879.376	1,51	17,63		
		03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan, Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	1.230.040.000	100	129.950.427	100	125.460.000	12,68	15.907.180	80,29	12.772.360				92,97	28.679.549	92,97	22,86	193	158.629.967	16,08	0,13		
		03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan, Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan	12 bulan	16.710.740.000	100	3.040.824.633	100	2.483.453.671	9,27	230.166.395	48,89	112.528.893				58,16	342.695.288	58,16	13,80	158	3.383.519.921	13,18	0,20		
		03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terpeliharanya Alat Besar dan Perizinan	12 bulan	17.362.120.000	100	2.532.875.699	100	2.775.930.372	5,22	144.944.635	33,27	48.224.215				38,49	193.168.860	38,49	6,96	138	2.726.044.549	11,54	0,16		
		03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	248.520.000	100	19.070.000	100	42.790.000	-	-	-	-				-	-	-	-	100	19.070.000	8,33	0,08		
		03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	12 bulan	87.890.000	100	16.344.939	100	62.426.400	-	-	-	-				-	-	-	-	100	16.344.939	8,33	0,19		
		03 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan sarana/prasarana gedung kantor	12 bulan	156.410.000	100	8.270.000	100	26.230.000	-	-	-	-				0,00	-	-	-	-	100	8.270.000	8,33	0,05	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			98,82	24,21					0,17		
Predikat kinerja																			ST	SR					SR	SR	
2	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Sawah Beririgasi	95,96 %	147.574.609.406	100	53.094.463.095	100	161.584.132.094	0,59	959.888.681	80,98	777.349.812					81,58	1.737.238.493	81,58	1,08	182	54.831.701.588	1,89	0,37	
		03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas	100 %	10.069.100.000	100	24.725.154.845	100	110.020.665.117	0,33	367.126.487	148,97	546.920.343					149,31	914.046.830	149,31	0,83	249	25.639.201.875	2,49	2,55	
		03 02 2.01 74	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya				100	3.927.231.363		3.927.231.363	5,87	230.595.105	185,76	428.353.831				191,63	658.948.936	192	16,78	192	658.948.936				
		03 02 2.01 81	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	kanal banjir beroperasi optimal dan terpeliharanya dengan baik	100 %	3.400.570.000	100	21.540.680.465	100	837.756.210	3,09	25.914.178	105,94	27.452.450				109,03	53.366.628	109	6,37	209	21.594.047.093	2,09	6,35		
		03 02 2.01 85	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	stasiun pompa banjir beroperasi optimal dan terpelihara dengan baik	100 %	6.668.530.000	100	806.974.252	100	1.262.166.502	7,87	99.318.004	44,65	44.342.062				52,52	143.660.066	52,52	11,38	153	950.634.318	1,53	0,14		
		03 02 2.01 93	Normalisasi/Restorasi Sungai				100	476.077.635		476.077.635	-	-		46.772.000				-	46.772.000	-	9,82	0	46.772.000				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab	
											I		II		III		IV											
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/8 x 100	17									
		03 02 2.01 117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya						100	98.379.560.293	0,01	11.299.200		-		0,01	11.299.200	0,01	0	11.299.200								DPUPR
		03 02 2.01 118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Adanya hasil survey dan perhitungan biaya di Sumber Daya Air	100 %	8.780.040.000	100	2.377.500.128	100	605.854.140	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.377.500.128	1,00	0,27						
		03 02 2.01 126	Rehabilitasi Tanggul Sungai						100	4.532.018.974	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-								
		03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air yang Merata dan Berkualitas	100 %	65.183.160.000	100	28.369.308.250	100	51.563.466.977	1,15	592.762.194	38,87	230.429.469		40,02	823.191.663	40,02	1,60	140	29.192.499.913	1,40	0,34					
		03 02 2.02 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Tersedianya pembangunan jaringan irigasi permukaan			100	295.195.076	100	590.088.443	-	-		6.333.600		-	6.333.600	-	1,07	100,00	301.528.676							
		03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan kondisi saluran irigasi	100 %	35.335.660.000	100	14.493.406.023	100	35.666.000.453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	14.493.406.023	1,00	0,41					
		03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						100	1.708.106.848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	jaringan irigasi permukaan beroperasi optimal dan terpelihara dengan baik	100 %	39.360.480.000	100	9.120.474.711	100	10.546.725.297	1,90	200.431.437	63,24	126.752.079		65,14	327.183.516	65,14	3,10	165	9.447.658.227	1,65	0,24					
		03 02 2.02 22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	bendung irigasi beroperasi secara optimal dan terpeliharanya dengan baik	100 %	10.487.020.000	100	1.624.985.130	100	1.504.774.873	11,23	169.005.387	2,07	3.498.000		13,30	172.503.387	13,30	11,46	113	1.797.488.517	1,13	0,17					
		03 02 2.02 32	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi						100	1.099.529.318	0,2031	223.325.370	42,02	93.845.790		42,2251	317.171.160	42,23	28,85	42	317.171.160							
		03 02 2.02 35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Peningkatan kondisi saluran irigasi	100 %	605.000.000	100	2.835.247.310	100	448.241.745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	2.835.247.310	1,00	4,69					
																Rata-rata capaian kinerja (%)		67,69	9,87				1,34	1,75				
																Predikat kinerja		S	SR				SR	SR				
3	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03 03	PROGAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Layak	100 %	44.302.396.866	100	1.735.446.677	100	9.844.395.882	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.735.446.677	1,00	0,04					DPUPR	
		03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	100 %	4.532.170.000	100	1.735.446.677	100	9.844.395.882	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.735.446.677	1,00	0,38						
		03 03 2.01 22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan						100	8.029.468.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		03 03 2.01 25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	1 Paket	4.532.170.000	100	1.735.446.677	100	1.814.927.867	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.735.446.677	100	0,38						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-						100	0,38		
																Predikat kinerja		SR	SR				ST	SR				
4	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Sampah Yang Terkekola Dengan Baik Di Perkotaan	100 %	3.300.000.000	100	1.143.714.430	100	7.316.469.300	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.143.714.430	1,00	0,35					DPUPR	
		03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penduduk Dengan Akses Sanitasi Dasar Layak	100 %	311.980.000	100	1.143.714.430	100	7.316.469.300	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.143.714.430	1,00	3,67						
		03 04 2.01 10	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terlaksananya Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	100 %	2.260.090.000	-	-	100	5.605.906.912		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		03 04 2.01 15	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	100 %	311.980.000	100	1.143.714.430	100	1.710.562.388	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1.143.714.430	1,00	3,67						
																Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,00				1,00	3,67				
																Predikat kinerja		SR	SR				SR	SR				
5	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	-	100	317.888.628	100	13.000.488.369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	317.888.628							DPUPR	
		03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di Kabupaten Badung	-	100	317.888.628	100	13.000.488.369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	317.888.628								
		03 05 2.01 25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan						100	12.299.993.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		03 05 2.01 41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			100	317.888.628	100	700.495.334	-	-	-	-	-	-	-	-	100	317.888.628								

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/8 x 100	17										
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-	-			-	-						
																	Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR							
6	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Berkondisi Baik	100 %	888.919.897.650	100	2.739.151.261	100	92.384.075.215	0,98	906.381.651	35,78	324.296.521				36,76	1.230.678.172	36,76	1,33	136,76	3.969.829.433	137	0,80	DPUPR				
		03	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Berkondisi Baik	100 %	7.284.230.000	100	2.739.151.261	100	92.384.075.215	0,98	906.381.651	35,78	324.296.521				36,76	1.230.678.172	36,76	1,33	137	3.969.829.433	137		0,54			
		03	08	2.01	19	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung					100	104.485.166		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-						
		03	08	2.01	20	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tertaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	100 %	4.931.320.000	100	725.409.205	100	1.367.381.392	23,57	322.243.590	32,57	104.963.834			56,14	427.207.424	56,14	31,24	156	1.152.616.629	1,56		0,23			
03	08	2.01	21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan					100	88.006.416.943		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-							
03	08	2.01	23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKG), Rencana Teknis Pembangunan Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik	Tercapainya Pembangunan Infrastruktur Berkondisi Baik	100 %	7.284.230.000	100	2.013.742.056	100	2.905.791.714	20,10	584.138.061	37,55	219.332.687			57,65	803.470.748	57,65	27,65	158	2.817.212.804	1,58	0,39						
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		56,89	29,45			1,57	0,31							
																	Predikat kinerja		R	SR			SR	SR							
7	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Fasilitas Publik Berkondisi Baik	100 %	207.825.653.312	100	857.571.919.274	100	889.987.213.251	-	-	629.619.327.970					-	629.619.327.970	-	70,74	100	1.487.191.247.244	1,00	7,16	DPUPR				
		03	09	2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitas Publik Berkondisi Baik	100 %	188.105.330.000	100	857.571.919.274	100	889.987.213.251	-	-	629.619.327.970			-	629.619.327.970	-	70,74	100	1.487.191.247.244	1,00	7,91						
		03	09	2.01	08	Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Tertaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Paket	188.105.330.000	100	857.571.919.274	100	889.251.749.178	-	-	629.619.327.970			-	629.619.327.970	-	70,80	100	1.487.191.247.244	100	7,91					
03	09	2.01	09	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					100	691.664.073	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-								
03	09	2.01	10	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					100	43.800.000		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-								
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		-	70,80			100	7,91							
8	Meningkatnya Inovasi Dan Kemandirian Daerah	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	98,83 %	510.397.584.829	100	239.619.632.160	100	635.578.397.075	0,19	1.197.687.585	62,38	747.131.585				62,57	1.944.819.170	62,57	0,31	163	241.564.451.330	1,64	0,47	DPUPR				
		03	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kenyamanan Masyarakat	100 %	500.661.410.000	100	239.619.632.160	100	635.578.397.075	0,19	1.197.687.585	62,38	747.131.585				62,57	1.944.819.170	62,57	0,31	163	241.564.451.330	1,63					
		03	10	2.01	28	Pengelolaan Leger Jalan	Tersedianya dokumen leger jalan	20 km	1.322.660.000	100	194.581.024	100	593.339.341	-	-	1.156.000			0,00	1.156.000	-	0,19	100	195.737.024	5,00	0,15					
		03	10	2.01	29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tercapainya Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	100 %	3.743.900.000	100	6.248.487.261	100	2.650.784.180	5,40	143.031.510	57,66	82.471.570			63,06	225.503.080	63,06	8,51	163	6.473.990.341	1,63		1,73			
		03	10	2.01	31	Penggantian Jembatan				100	21.091.983.756	100	29.661.401.417	-	-	-			-	-	-	-	100	21.091.983.756							
		03	10	2.01	32	Pembangunan Jalan				100	238.528.991.724		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-							
		03	10	2.01	33	Rekonstruksi Jalan	Tertaksananya rekonstruksi jalan	100 %	244.143.880.000	100	168.574.774.611	100	24.711.324.272	-	-	-			-	-	-	-	-	100	168.574.774.611	1,00		0,69			
		03	10	2.01	34	Pemeliharaan Berkala Jalan	Tertaksananya pemeliharaan berkala jalan	100 %	17.803.750.000	100	11.711.033.767	100	11.103.049.312	-	-	-			-	-	-	-	-	100	11.711.033.767	1,00		0,66			
		03	10	2.01	38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Optimalnya Fungsi Jembatan di Kabupaten Badung	114 jembatan	6.847.600.000	100	946.988.971	100	792.769.324	-	-	-			-	-	-	-	-	100	946.988.971	0,88		0,14			
		03	10	2.01	40	Pembangunan Jembatan				100	17.104.159.571		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-						
		03	10	2.01	43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya dokumen survey kondisi jalan/ jembatan	100 %	4.424.180.000	100	440.768.381	100	703.724.195	-	-	1.308.000			-	1.308.000	-	0,19	100	442.076.381	1,00	0,10					
03	10	2.01	44	Rehabilitasi Jalan				100	289.779.830.666		-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-								
03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Optimalnya Fungsi Jalan di Kabupaten Badung	538 ruas	222.375.440.000	100	30.411.014.389	100	19.949.023.073	5,29	1.054.656.075	62,79	662.196.015			68,07	1.716.852.090	68,07	8,61	168	32.127.866.479	0,31	0,14						
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		65,57	4,37			1,55	0,52							





No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Targrt Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17											
		04 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %	-	1	2.470.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 %	-	8	2.694.868,00	-	-	0,89	2.401.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 %	-	8	2.673.662,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Pelaporan Hasil Kinerja Perangkat Daerah	100 %	224.645.141,43	4	5.196.924,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	5.196.924,00	4,00	2,31	-
		04 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pembayaran Honor Pengelola Kegiatan	100 %	2.825.263.352,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya gaji dan tunjangan ASN	100 %	53.311.921.053,29	56	10.663.117.155,00	100	13.418.083.660,00	17,91%	2.402.737.612,00	32,57%	4.370.536.230,00	90,48%	6.773.273.842,00	0,18	50,48	159%	17.436.390.997,00	159,44%	33,71	-	-	-	-	-
		04 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya gaji dan tunjangan ASN	100 %	53.311.921.053,29	56	10.663.117.155,00	56	13.414.213.506,00	10	2.402.737.612,00	0,33	4.370.536.230,00	10,33	6.773.273.842,00	0,18	50,49	66,33	17.436.390.997,00	66,33	32,71	-	-	-	-	-
		04 01 2.02 0002	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	-	14	3.870.156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.634.879.124,12	100,00%	1.061.776.908,00	100	695.438.687,00	1,98%	13.595.100,00	7,21%	49.442.900,00	9,19%	62.948.000,00	25	9,18	109%	1.124.724.908,00	109,19%	42,69	-	-	-	-	-
		04 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah lokasi tersedianya komponen instalasi listrik penerangan kantor yang memadai	5 lokasi	56.320.382,07	1,00	1.516.000,00	1	1.686.406,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.516.000,00	20,00	2,69	-
		04 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Tercapainya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100 %	10.061.260,00	1,00	829.625.000,00	1	27.327.432,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	829.625.000,00	-	-	-
		04 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terwujudnya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan daerah	5 buah	10.487.425,44	1,00	2.622.500,00	1	3.996.969,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.622.500,00	20,00	25,01	-
		04 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercapainya bahan logistik kantor	60 Bulan	1.260.968.275,53	1,00	126.180.000,00	1	325.345.479,00	-	-	4.422.500	0,03	8.588.700,00	0,03	13.011.200,00	2,64	4,00	1,03	139.191.200,00	1,71	11,04	-	-	-	
		04 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terwujudnya barang cetak dan Penggandaan Penggandaan	60 Bulan	279.292.264,13	1,00	29.844.158,00	1	29.536.989,00	-	-	0,39	11.411.500,00	0,39	11.411.500,00	38,63	38,63	1	40.255.658,00	2,31	14,47	-	-	-	-	-
		04 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peruntukan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	40 Media	280.422.000,00	8,00	49.230.000,00	8	54.495.600,00	-	-	9.082.600	0,33	16.165.200,00	0,33	27.247.800,00	4,17	50,00	8	76.477.800,00	20,83	27,27	-	-	-	
		04 01 2.06 0008	Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tercapainya kebutuhan makanan dan minuman tamu	60 Bulan	86.612.376,96	-	-	12	4.539.672,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04 01 2.06 0009	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi ke luar daerah	100 %	539.994.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04 01 2.06 0010	Penyediaan Aspek Dinamis pada DPRKP	Optimalnya Penataan Aspek pada DPRKP	100 %	111.720.540,00	1,00	23.759.250,00	1	238.510.140,00	-	-	0,06	11.277.500,00	0,06	11.277.500,00	4,73	4,73	1	35.636.750,00	1,05	31,38	-	-	-	-	-
		04 01 2.07 0001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100 %	151.906.633,47	-	82.638.000,00	100	2.196.470.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100 %	151.906.633,47	-	-	1	320.445.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	66.045.000,00	1,00	82.638.000,00	1	234.406.248,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	82.638.000,00	100	125,12	-
		04 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	45	956.180.745,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		04 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	664.377.656,56	100%	374.369.552,00	100	1.921.904.911,00	21,28%	87.453.244,00	6,57%	126.324.362,00	28%	213.777.606,00	25	11,12	128%	588.147.158,00	127,86%	88,53	-	-	-	-	-
		04 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Persentase Pengadaan Alat Tulis Kantor	100 %	587.387.695,81	2,00	39.020.999,00	2	45.837.008,00	-	-	4.729.000,00	0,35	15.919.000,00	0,35	20.648.000,00	17,36	45,05	2	59.668.999,00	2,35	10,16	-	-	-	-
		04 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	1.271.525,00	12	11.400.000,00	12	11.400.000,00	-	-	308.739,00	0,05	518.022,00	0,05	826.761,00	0,38	7,25	12	2.098.286,00	-	-	-	-	-	-
		04 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Materi dan Buku Cetak pada DPRKP Kab. Badung	12320 Buah	76.989.969,75	1,00	334.077.028,00	1	353.635.912,00	-	-	82.415.505,00	0,31	109.887.340,00	0,31	192.302.945,00	31,07	54,36	1	526.379.873,00	-	-	-	-	-	-
		04 01 2.09 0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.975.609.899,83	100%	717.366.789,00	100	822.359.624,00	11,03%	90.717.680,00	18,22%	149.822.740,00	29%	240.540.420,00	25	29,25	129%	957.997.208,00	129,25%	16,83	-	-	-	-	-
		04 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	120.613.100,00	1,00	110.521.220,00	1	120.618.600,00	-	-	20.151.180,00	0,28	33.735.040,00	0,28	53.886.220,00	27,97	44,67	1,28	164.407.440,00	-	-	-	-	-	
		04 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	optimalnya operasional kendaraan dinas	44 Dokumen	5.404.090.462,39	39,00	550.473.600,00	39	626.609.000,00	4	70.566.500,00	0,19	116.087.700,00	4,19	186.654.200,00	10,73	29,79	43,19	737.127.800,00	98,15	13,64	-	-	-	-	-
		04 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	11.000.000,00	2,00	10.437.330,00	2	11.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	10.437.330,00	100	94,88	-

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab		
						K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17												
			05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuara Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.840 orang	803.922.000	115	64.659.450	115	121.150.300	-	-	-	-	-	-	-	-	115	64.659.450	100,00						
			06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kamitaban Sama antar Lembaga dan Kamitaban dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kamitaban dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum	96 dokumen	548.519.800	24	6.603.200	24	9.133.200	4	-	4	2.987.548	8	2.987.548	33	33	32	9.990.748	33,33	1,75					
			15	Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	9.000 laporan	14.976.860.541	2.593	2.774.790.100	2482	2.774.790.100	1.213	668.910.669	140	447.632.741	1.353	1.116.743.410	40	3.946	3.891.533.510	43,84	25,98						
			16	Penindakan atas Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	300 laporan	344.309.579	12	36.961.400	60	36.961.400	4	-	4	3.976.548	8	3.976.548	13	11	20	40.537.948	6,67	11,77					
			02	2.02 Pengapakan Peraturan Daerah Kabupaten Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Pengapakan Perda dan Perkada	90 %	558.181.480	90	4.114.969.144	90	2.700.087.336	20	546.419.960	20	504.956.636	40	1.039.976.596	44										
			10	Sosialisasi Pengapakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Pengapakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	60 laporan	387.468.000	1	2.789.411	1	8.590.700	1	1.056.000	1	1.474.000	1	2.530.000	100	29	2	5.319.411	3,33	1,37					
			11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	270 laporan	171.713.480	36	2.956.400	60	11.205.400	15	3.763.500	15	1.980.000	30	5.743.500	50	51	66	8.699.900	24,44	5,07					
			12	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	120 laporan	11.702.445.452	136	4.109.223.333	24	2.680.271.236	13	541.600.460	1	501.502.636	14	1.031.703.096	58	38	150	5.140.926.429	125,00	43,93					
																				</								



No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17
2	Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan prima	05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100 %	67.182.873.191,25	40%	27.819.895.547,00	100	27.548.248.535	25	3.096.821.124	16,67	5.492.871.029		0		0	41,67	8.589.892.153	41,67	31,18	42,07	36.409.587.700	42,07	54,19	Dikamat
		05 04 2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	100 %	65.386.028.570,00	40%	27.321.896.133,00	100	24.298.472.235	25	3.015.364.724	16,67	4.675.548.129	-	-	-	-	41,67	7.690.912.853	41,67	31,65	42,07	35.012.808.986	42,07	53,55	
		05 04 2.01 0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM Pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota setiap tahunnya	20 Dok	1.302.909.587,25	4	335.392.363	4	204.750.000	4	2.450.000	4	46.914.200	-	-	-	-	4	49.364.200	50,00	24,11	8	384.756.553	40,00	29,53	
		05 04 2.01 0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadam kebakaran kabupaten/kota	5 Lap	59.862.761.433,00	1	20.491.538,471	1	12.838.056.435	1	2.993.724.949	1	1.241.511.717	-	-	-	-	1	4.235.236.666	50,00	32,99	2	24.726.775.137	40,00	41,31	
		05 04 2.01 0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan penyelamatan/evakuasi saat penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	5 Dok	283.696.292,00	1	69.977.500	1	64.314.600	1	6.620.000	1	6.518.000	-	-	-	-	1	13.138.000	50,00	20,43	2	83.115.500	40,00	29,30	
		05 04 2.01 0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1	2.269.200	-	-	1	829.000	-	-	-	-	1	829.000	-	-	-	-	-	-	-	
		05 04 2.01 0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	250 Or	2.250.000.000,00	200	726.100.284	180	1.674.239.600	5	2.669.775	175	392.537.112	-	-	-	-	180	395.206.887	41,67	23,61	380	1.121.307.171	152,00	49,84	
		05 04 2.01 0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SIKIP)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SIKIP) yang Bisa di Secara Perbantuan atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setia Tahunnya	-	-	-	2	114.874.800	-	-	1	66.863.100	-	-	-	-	1	66.863.100	1,00	58,21	1	66.863.100	100,00	66,86		
		05 04 2.01 0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait	46 Unit	1.696.661.257,75	20	5.698.887.525	540	9.167.945.000	20	9.900.000	5	2.920.375.000	-	-	-	-	25	2.930.275.000	41,67	31,96	45	8.629.162.525	97,83	511,61	
		05 04 2.01 0018	Penyelinggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbahaya, antar Lembaga, dan Kamtibmas dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	-	-	-	1	1.188.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		05 04 2.01 0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan	-	-	-	180	230.834.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		05 04 2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah objek atau perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran terpeliksa	100 %	965.234.670,25	20%	373.596.538,00	100	311.848.200,00	25	16.069.700	16,67	258.196.400	-	-	-	-	41,67	274.266.100	41,67	87,96	41,67	647.862.638	41,87	67,12	
		05 04 2.02 0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersejajarkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	-	-	-	50	5.642.100	25	3.356.600	-	-	-	-	-	-	-	25	3.356.600	50,00	59,49	25	3.356.600	25,00	3,35	
		05 04 2.02 0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/gedung/lingkungan yang memenuhi kelayakan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	500 Dok	965.234.670,25	100	373.596.538	120	306.206.100	10	12.713.100	110	258.196.400	-	-	-	-	120	270.909.500	100,00	88,47	220	644.506.038	44,00	66,77	
		05 04 2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Data dan informasi penyebab terjadinya kebakaran	100 %	140.821.536		6.277.100	12	10.595.800	25	1.467.600	16,67	574.000	-	-	-	-	41,67	2.041.600	41,67	19,27	41,67	8.318.700	41,87	5,91	
		05 04 2.03 0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan meliputi penelitian dan pengujian	5 Dok	140.821.536		6.277.100	12	10.595.800	3	1.467.600	2	574.000	-	-	-	-	5	2.041.600	41,67	19,27	5	8.318.700	100,00	5,91	
		05 04 2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam kebakaran	100 %	690.888.415	20%	118.125.776,00	100	646.533.300	25	63.919.100	16,67	557.287.000	-	-	-	-	41,67	621.206.100	41,67	96,08	41,67	739.331.876	41,87	107,01	



Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024



Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)	PD Penanggung Jawab						
										I		II		III		IV												
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9x10+11x12	14 = 13x8 x 100	15 = 7 x 13	16 = 15x8 x 100	17												
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 Paket	96.463.382	1	10.832.771	1	27.494.256		4.125.000	1	9.536.000				1	13.661.000	100	49,69	2	24.493.771	50,00	25,39		
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4 Paket	370.536.201	1	14.065.500	1	68.222.043		6.150.000		10.117.300				-	16.267.300	-	23,84	1	30.332.800	1,00	8,19		
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	4 Paket	64.849.252	1	3.608.275	1	9.345.978								-	-	-	-	1	3.608.275	1,00	5,56		
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tersedianya bahan logistik kantor	4 Paket	8.739.494.872	1	1.500.328.232	1	1.679.892.284		287.495.138		116.451.277				-	403.946.415	-	24,05	1	1.904.274.647	1,00	21,79		
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4 Paket	238.396.543	1	13.919.200	1	18.993.612		-		-				-	-	-	-	1	13.919.200	1,00	5,84		
			06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah media dan bahan bacaan yang tersedia	4 Dokumen	339.564.557	1	43.680.000	1	61.428.800		15.198.000		10.032.000				-	25.230.000	-	41,07	1	68.910.000	25,00	20,29		
			07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah terseleenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 ls	574.865.111																					
			08	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.500.000	12	4.500.000										-	-			12	4.500.000	100	100		
			09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.757.350			1	3.757.350		-						-	-								
			04	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	4 bulan	-	100	5.659.285.000	100	3.532.601.307		-						-	-								
			01	Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	10 unit							-						-	-			-	-	-			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit		10	5.349.500.000	3	3.107.050.395		-						-	-								
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit			40	63.198.860		-							-	-								
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	1 Unit		1	309.785.000	1	252.461.952		-						-	-								
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1	109.890.000		-							-	-								
			04	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	6.930.027.116	100	865.963.378	100	1.307.851.924		239.430.871		150.484.941				-	389.915.812						-	-	
			01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	48 Laporan	39.820.959	12	4.400.000	12	5.671.200		-		-				-	-	-	-	12	4.400.000	25,00	11,05		
			02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48 Laporan	6.890.206.157	12	861.563.378	12	1.302.180.724	3	239.430.871	3	150.484.941				6	389.915.812	50,00	29,94	18	1.251.479.190	37,50	18,16		
			05	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	12.708.483.925		1.896.961.291	100	2.274.464.280		296.971.276		211.843.149				-	109.293.705						-	-	
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	234 unit	2.067.748.971	94	116.886.720	1	127.478.720		24.111.180	1	17.734.120				1	41.845.300	100	32,83	95	158.732.020	40,60	7,68		
			02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	104 Unit	2.905.923.336	104	1.385.354.676	212	1.520.568.660	5	202.782.129	19	147.090.443				24	349.872.572	11,32	23,01	128	1.735.227.248	123	59,71		
			03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	20 Unit	200.609.259	2	6.136.000	2	7.545.700		-		-				-	-	-	-	2	6.136.000	10,00	3,06		
			05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	17.000.000	1	16.879.400	0			-		-				-	-			1	16.879.400	100	99,29		
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	179 Unit	7.393.151.389	1	101.413.500	243	287.570.700		29.608.924	46	20.039.224				46	49.648.148	18,93	17,26	47	151.061.648	26,26	2,04		
			03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara direhabilitasi	6 unit	124.052.970	6	270.290.995	6	331.300.500	2	40.469.043		26.979.362				2	67.448.405	33,33	20,36	8	337.739.400	133	27,2		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		54,15	32,05			99,52	74,25		
																			Predikat kinerja		R	SR			ST	S		
		1	0	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	186.772.600,00	100,00	198.498.132										-									
			01	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase terseleenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100 %	186.772.600		198.498.132																			
			01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	2 Dokumen	186.772.600	2	198.498.132										-	-	-	-			-	-		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		-	-			-	-		
																			Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR		
3	Meningkatnya Penataan dan Pemeliharaan Taman	1	0	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati	100 %	75.493.176.456,00	100	34.398.607.672		18.732.679.453	25	2.970.456.844	25	2.716.673.796					5.687.130.640							DLHK	
			01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	75.493.176.456		34.398.607.672		18.732.679.453		2.970.456.844		2.716.673.796				-	5.687.130.640								
				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun	1 Dokumen	228.768.657	1	71.773.100	1	156.995.557		890.000		77.000.000				-	77.890.000	-	49,61	1	149.663.100	100	65,42		
			01	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	10.689.519 ha	75.493.176.456	10.694.519,000000	34.326.834.572	106.945.519	18.575.683.896	106.945.519	2.969.566.844	106.945.519	2.639.673.796				106.945.519	5.609.240.640	100	30,20	117.640.038	39.936.075.212	-	-		
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		100	39,90			60,00	32,71		
																			Predikat kinerja		ST	SR			SR	SR		
4	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup	1	0	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLIH)	Persentase Terbina dan Terawasinya Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLIH)	100 %	2.987.398.663	100	451.430.824		985.843.146	25	95.277.375	25	133.246.762				50	228.524.137							DLHK	
			01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLIH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terbina dan Terawasinya Izin Lingkungan dan Izin PPLIH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.987.398.663		451.430.824		985.843.146		95.277.375		133.246.762					228.524.137								
			01	Facilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah	2 Dokumen	2.675.486			1	2.675.486	-	503.082	-	100.000				603.082	9,46	22,54	-		603.082	-	22,54		

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV										
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 x 13	16 = 15/8 x 100	17										
					30 dokumen	472.545.802,44	6 dokumen	122.424.980,00	6 laporan	123.265.104,00	1 dokumen	30.528.045	2 dokumen	11.228.015,00					3 41.756.000	50,00	33,88	9 164.181.040	30,00	34,74		
																			3 41.756.000	50,00	33,88	9 164.181.040	30,00	34,74		
																Rata-rata capaian kinerja (%)		48,38	34,37	78,33	50,00					
																Predikat kinerja		SR	SR	T	SR					

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/8 x 100	17											
3		14 04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	persentase kelompok kegiatan yang aktif	100 %	1.392.260.000	100 %	81.071.952	100 %	3.115.057.900	25	2.181.000	25	18.434.650			50	20.615.650	50,00	0,66	50	191.687.602	50,00	7,30			
		14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase perkawinan remaja kurang dari 20 tahun	100 %	279.220.000	100 %	7.010.233	100 %	391.209.200	25	1.797.000,00	25	18.434.650,00			50	20.231.650	50,00	5,17	50	27.241.883	50,00	9,78			
		14 04 2.01 08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Merajid Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Ketajirajaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Merajid Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Ketajirajaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	5	279.220.000	1	7.010.233	1	91.209.200	0	1.797.000	1	18.434.650			1	20.231.650	100,00	22,18	2	27.241.883	40,00	9,78	DP2KBPJA		
		14 04 2.01 18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKG, BKR, BKL, PPPKS, PKR, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	jumlah unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKG, BKR, BKL, PPPKS, PKR, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	25 unit	300.000.000	25 unit	300.000.000	25 unit	300.000.000			25				25	-	100,00	-	25	-	100,00	-			
		14 04 02.02	Pelaksanaan dan Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Persentase kelompok yan dibina	100 %	1.113.948.000	100 %	74.061.719	100 %	2.723.848.700	25	384.000,00	0	-			25	384.000	25,00	0,01	25	74.445.719	25,00	6,69			
		14 04 02 02	Pendayagunaan Mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKG, BKR, BKL, PPPKS, PKR, dan pemberdayaan ekonomi keluargaUPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKG, BKR, BKL, PPPKS, PKR, dan pemberdayaan ekonomi keluargaUPPKS)	60 laporan	1.113.040.000	12	74.061.719	12	58.948.700	0	384.000	0				-	384.000	-	0,05	12	74.445.719	20	6,69			
		14 04 02 05	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ketelahiran, Baduka/Balita)	cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ketelahiran, Baduka/Balita)	4	1.269.000.000	4	1.269.000.000	4	1.269.000.000							-	-	-	-	-	-	-	-			
		14 04 02 06	Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (TermasukRemaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ketelahiran, Baduka/Balita)	Jumlah Keluarga Beresiko Stunting (TermasukRemaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ketelahiran, Baduka/Balita) yang mendapat pendampingan	2	1.395.900.000	2	1.395.900.000	2	1.395.900.000							-	-	-	-	-	-	-	-			
													Rata-rata capaian kinerja (%)		37,50	0,34			37,50	7,00							
													Predikat Kinerja		SR	SR			SR	SR							
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM													7.145.282.173		272.353.306		354.764.877		-			627.118.183					
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)													70,83	8,89			44,44	16,69									
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3)													S	SR			SR	SR									
		15	Perhubungan																								
1	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan	2 15 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan	100 %	285.756.349.000	115	102.124.589.011	100	76.818.053.618	41	10.375.448.376	-	10.880.479.939	-	-	-	41	22.583.268.415	41,45	29,40	157	116.379.226.126	157	40,73		
		2 15 1.02.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	2.061.500.000	40	24.954.474	100	19.369.800	55	5.427.500	-	5.547.000	-	-	-	55	10.974.500	55,00	56,66	95	35.928.974	95	1,74		
		2 15 1.02 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30	87.200.000	12	16.909.922	6	13.878.600	3	2.092.000	1	3.870.000				4	5.962.000	66,67	42,96	16,00	22.871.922	53,33	26,23		
		2 15 1.02 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20	1.930.640.000	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-			
		2 15 1.02 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	43.660.000	10	8.044.552	6	5.491.200	3	3.336.500	-	1.677.000				3	5.012.500	60,00	81,28	13,00	13.067.052	62,00	29,81		
		2 15 1.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	133.609.829.000	40	49.052.473.730	100	34.013.461.626	77	6.448.610.478	78	5.007.533.228	-	-	-	156	11.456.143.706					60.598.617.436			
		2 15 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	156	133.455.489.000	156	49.021.297.572	156	33.997.099.626	156	6.447.740.478	156	4.998.286.728				156	11.446.027.208	100	33,67	312	60.467.324.778	200	45,31		
		2 15 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.500	74.130.000	811	16.033.387	300	8.953.900	150	850.000	150	4.867.400				300	5.717.400	100	63,85	1.111	21.750.787	74,07	29,34		
		2 15 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	37.740.000	2	6.314.543	1	2.289.900	-	20.000	1	1.903.500				1	1.923.500	100	84,00	3,00	8.238.043	300	21,83		
		2 15 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	42.470.000	24	8.828.228	12	5.118.200	3	-	6	2.475.600				9	2.475.600	75,00	48,37	33,00	11.303.828	55,00	26,62		
		2 15 1.02.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawalan perangkat daerah	100 %	207.310.000			100	165.738.248	-	-						-	-	-	-			-	-		
		2 15 1.02 02	Pengadaan Pakatan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakatan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	154	207.310.000			157	165.738.248	-			512.600				-						-	-		
		2 15 1.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	3.003.780.000	40	708.703.873.00	100	481.660.016.00	25	14.535.557.00	25	54.854.027.00	-	-	-	-	50	69.389.584.00			90	778.093.457.00			
		2 15 1.02 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	50.080.000	2	16.465.206	-	-	-	-	-	-				1	-	-	-	3,00	16.465.206	300	32,88		
		2 15 1.02 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15	2.096.000.000		647.019.067	3	460.620.316	2	12.486.557		47.931.277				2	60.417.834	67	13,12	8,00	707.436.901	53,33	33,75		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K	Rp.	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 x 13	16 = 15/8 x 100											17				
		2	15.1.02.1	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	125.460.000	2	21.219.600	1	8.745.700	-	-	1	3.849.250			1	3.849.250	100	44,01	3,00	25.068.850	60,00	19,98	Dinas Perhubungan		
		2	15.1.02.1	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	120	Dokumen	255.920.000	48	24.000.000	24	12.294.000	6	2.049.000	6	3.073.500			12	5.122.500	50,00	41,67	60,00	29.122.500	50,00	11,38			
		2	15.1.02.1	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	476.320.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	15.1.02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	7.313.990.000	100	7.801.291.200	100	16.162.873.936	25	-	25	1.327.340.100			50	1.327.340.100			50	8.328.631.300	50,00	113,87			
		2	15.1.02.1	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12	Unit	386.790.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-			
		2	15.1.02.1	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	19	Unit	5.889.470.000	18	5.672.401.400	21	13.858.373.340	-	-	-	944.000			-	944.000	-	0,01	18	5.673.345.400	94,74	96,33			
		15	1.02.1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	2	unit	20.106.400	27	162.012.600	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	2	20.106.400					
		2	15.1.02.1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	104	Unit	1.037.730.000	128	1.308.783.400	128	2.142.487.996	-	-	-	1.326.396.100			-	1.326.396.100	-	61,91	128	2.635.179.500	123	254			
							unit			unit																				
		2	15.1.02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	133.673.570.000	40	43.302.342.710	100	23.727.058.536	25	3.794.779.143	25	5.612.238.452		-	-	-	50	9.407.017.595			50	52.709.360.305			
		2	15.1.02.1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15	Laporan	142.580.000	5	19.856.684	2	12.227.500	-	-	2	6.286.800			2	6.286.800	100	51,42	7,00	26.143.484	46,67	19,34			
		2	15.1.02.1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	240	Laporan	131.828.700.000	96	42.744.240.841	48	23.366.600.632	12	3.728.284.700	12	5.559.702.690			24	9.287.987.390	50,00	39,75	120,00	52.032.228.231	50,00	39,47			
		2	15.1.02.1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	90	Laporan	1.702.290.000	36	538.245.185	18	348.230.404	4	66.494.443	7	46.248.962			11	112.743.405	61,11	32,38	47,00	650.988.590	52,22	38,24			
							laporan		laporan		laporan		laporan		laporan		laporan													
		2	15.1.02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	5.886.370.000	100	2.034.823.024	100	2.247.891.456	25	112.095.698	25	200.307.232	-	-	-	50	312.402.930			50	2.347.225.954				
		2	15.1.02.1	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19	Unit	1.168.910.000	14	368.431.000	1	42.050.000	-	6.600.000	1	11.654.900			1	18.254.900	100	43,41	15,00	386.685.900	78,95	33,08			
		2	15.1.02.1	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58	Unit	4.308.100.000	72	1.296.473.054	70	1.329.103.112	5	105.495.698	30	167.252.332			35	272.748.030	50,00	20,52	107,00	1.569.221.084	184	36,42			
		2	15.1.02.1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130	Unit	311.800.000	133	87.964.550	190	302.075.000	-	-	107	21.400.000			107	21.400.000	96,32	7,08	240,00	109.364.550	184,62	35,08			
		2	15.1.02.1	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	97.560.000	2	281.954.420	2	574.663.344	-	-	-	-			-	-	-	-	2,00	281.954.420	100	289			
																Rata-rata capaian kinerja (%)		75,72	42,32					111,18	58,80					
																Predikat kinerja		S	SR					ST	R					
Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	2	15	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100	%	93.494.890.000	40.792.293.911	100	53.566.213.388	-	2.262.252.500	-	3.243.787.375	-	-	80	-	80	5.509.626.875			44.105.134.441					
	2	15	02.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian kemacetan lalu lintas	100	%	22.710.410.000,00	100	9.209.908.070	100	6.596.026.361	-	1.333.264.634		980.701.056	-	100	-	100	2.313.765.690	35,13	200,00	9.366.620.138					
	2	15	02.01		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1	Dokumen	101.000.000			2	451.259.800	-	200.000	-	1.491.000									-	-			
							Dokumen			Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
	2	15	02.01		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5	Dokumen	4.970.300.000	1	1.503.768.102	1	1.809.095.359		361.006.032	-	292.275.488			-	653.285.520	-	36,11			-	-			
							Dokumen			Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen														
	2	15	02.01		Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5	Laporan	17.639.110.000	2	7.706.139.968	1	4.325.671.202		972.058.602	-	688.421.568			-	1.660.480.170	-	38,39	2,00	9.366.620.138,00	40,00	53,10			
Meningkatnya keselamatan transportasi	2	15	02.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase optimalnya fungsi perlengkapan jalan	100	%	45.379.900.000	40	25.259.921.205	100	42.330.951.015	2	417.539.800	-	1.775.459.856	-	-	2	2.192.999.656			42,00	27.452.920.861					
	2	15	02.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	2.355	Unit	17.362.500.000	1.294	11.012.616.038	1.200	19.552.208.177	-	6.900.000	-	128.373.296			-	135.273.296	-	0,89	1.294,00	11.147.889.334,00	54,95	64,21			
	2	15	02.02		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	60.000	Unit	28.017.400.000	17.000	14.247.305.167	5.000	22.788.742.838	200	410.639.800	5.706	1.647.086.560			5.906	2.057.726.360	118	9,04	22.906	16.305.031.527,00	38,18	58,20			
Terwujudnya Konektivitas Nasional	2	15	02.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	100	%	111.460.000	40	10.869.823	100	19.265.845		9.504.000		6.852.400	-	100	-	100	16.356.400	100	84,90			-	-		
	2	15	02.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Laporan	111.460.000	4	10.869.823	2	19.265.845		9.504.000	1	6.852.400			1	16.356.400	50,00	84,90	5	27.226.223,00	50,00	24,43			
Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	2	15	02.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan yang lulus uji serta penyediaan alat uji yang memenuhi standar teknis	100	%	7.163.640.000	40	2.502.401.871	100	1.116.087.360	5	164.823.744	407	144.529.715	-	-	50	-	462	309.353.459	462	27,72	502	2.811.755.330			
	2	15	02.05		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	111.000	Unit	3.957.120.000	36.500	1.158.581.351	26.397	359.059.576	2.542	3.885.000	814	41.816.000			3.356	45.701.000	12,71	12,73	39.856	1.204.282.351,00	35,91	30,43			
							unit			unit		unit		unit		unit														

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab		
											I		II		III		IV												
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/8 x 100	17													
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas			01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen	34.814.992	8	5.644.500	8 Dokumen	7.182.900	3	3.271.700	-	-	1.180.000			3	4.451.700	37,50	61,98	11	10.096.200	27,50	29,00	Diskop UKMP		
			06	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Laporan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	566.920.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00					
			07	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96 laporan	22.142.690	5	3.719.500	5 Laporan	4.699.200	3	2.617.000	-	-	295.000			3	2.912.000	60,00	61,97	8,00	6.631.500	8,33	29,95			
			2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	64.716.374.210		13.734.099.651	100%	19.767.752.282		2.595.789.381		3.168.989.547	-	-	-	-	5.764.778.928	0,00	29,16	0	19.498.878.579	0,00	30,13			
			01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Or.bln	64.716.374.210	64	13.734.099.651	68 Or.bln	19.767.752.282	59	2.595.789.381	66	3.168.989.547				59	5.764.778.928	86,76	29,16	123	19.498.878.579	205,00	30,13			
			2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.680.401.992		1.220.554.500	100%	582.852.786		28.897.000		19.154.700	-	-	-	-	48.051.700	0,00	8,24	0	1.298.606.200	0,00	75,49			
			01	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disedikan	5 Paket	28.859.382	1	8.490.500	1 paket	8.619.000	-	-	1	1.340.000			1	1.340.000	100,00	15,55	2	9.830.500	40,00	34,06				
			02	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5	987.610.000	4	987.610.000	4 paket	271.487.574	-	-	4	-			4	-	80,00	-	9	987.610.000						
			03	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	34.354.429	1	5.872.500	1 paket	6.254.100	-	-	1	1.306.500			1	1.306.500	20,00	20,89	2	7.179.000	40,00	20,90				
			04	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	580.026.473	4	145.482.500	4 paket	213.297.300	1	13.579.000	1	8.320.000			2	21.899.000	50,00	10,27	6	167.381.500	30,00	28,86				
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disedikan	5 Paket	184.877.538	1	28.399.000	1 paket	32.361.696	1	3.868.200	1	555.000			1	4.423.200	100,00	13,67	2	32.822.200	40,00	17,75				
			06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disedikan	2335 Dokumen	272.897.970	468	44.700.000	468 Dokumen	50.833.116	117	11.449.800	78	7.633.200			195	19.083.000	41,67	37,54	663	63.783.000	28,39	23,37				
			09	Sub. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	579.386.200	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00				
			2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	778.728.685		117.824.811	100%	144.394.327	-	26.774.084		18.068.967	-	-	-	-	44.843.051	0,00	31,06	0	162.667.862	0,00	20,89			
			01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80 Laporan	536.074.923	12	95.633.954	12 Laporan	106.206.327	3	21.914.834	2	13.703.804			5	35.618.668	41,67	33,54	17	131.262.622	28,33	24,48				
02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedikan	60 Laporan	201.444.337	12	13.190.857	12 Laporan	28.396.000	3	2.859.250	2	1.865.133			5	4.724.383	41,67	16,64	17	17.915.240	28,33	8,89							
04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedikan	15 Laporan	41.209.425	3	9.000.000	3 Laporan	9.792.000	-	2.000.000	1	2.500.000			1	4.500.000	33,33	45,96	4	13.500.000	26,67	32,76							
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas			2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.130.747.260		551.831.370	100%	657.260.432	0	90.618.780		85.099.820	-	-	-	175.116.600	0,00	26,64	0	726.949.970	0,00	17,60				
			01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	454.567.400	1	101.920.220	1 Unit	102.769.220	1	20.019.180	1	14.756.920			1	34.776.100	100,00	33,84	2	136.696.320	200,00	30,07				
			02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	3.090.273.413	32	406.221.400	32 Unit	525.121.500	8	69.999.600	10	67.002.900			18	137.002.500	56,25	26,09	50	543.223.900	156,25	17,58				
			06	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	126 Unit	585.906.447	70	43.689.750	33 Unit	29.369.712	-	-	6	3.340.000			6	3.340.000	18,18	11,37	76	47.029.750	60,32	8,03				
			Rata-rata capaian kinerja (%)													57,34	29,20			-	68,52	24,04							
			Predikat kinerja													R	SR			S	SR								
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas			02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 %	73.431.264		2.562.850	100%	14.450.100		4.285.500		2.301.600	-	-	-	6.587.100										
			2.01	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	300 Unit Usaha	52.766.929		2.140.750	60 Unit Usaha	10.054.700	-	3.035.500		1.725.000	-	-	-	4.760.500	0,00	47,35	0	6.901.250	0,00	13,08				
			01	Sub. Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditalisasi	300 Unit Usaha	52.766.929	60	2.140.750	60 Unit Usaha	10.054.700	12	3.035.500	12	1.725.000			24	4.760.500	40,00	47,35	84	6.901.250	28,00	13,08	Diskop UKMP			
			2.02	Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang diterbitkan	25 Unit Usaha	20.664.335		422.100	5 Unit Usaha	4.395.400		1.250.000		576.600	-	-	-	1.826.600	0,00	41,56	0	2.248.700	0,00	10,88				
			01	Sub. Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditalisasi	25 Unit Usaha	20.664.335	5	422.100	5 Unit Usaha	4.395.400	1	1.250.000	1	576.600			2	1.826.600	40,00	41,56	7	2.248.700	28,00	10,88				
			Rata-rata capaian kinerja (%)													40,00	44,45			28,00	11,88								
			Predikat kinerja													SR	SR			SR	SR								
			Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas			02	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi	100 %	758.662.254		115.323.500	100%	238.823.700		-		2.346.800	-	-	-	2.346.800							
						2.01	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Manajemen Pengelolaan Koperasi yang Taat Aturan	138 Unit Usaha	758.662.254		115.323.500	138 Unit Usaha	238.823.700	-		2.346.800			0	-	0,00	0,00	154	115.323.500	111,59	15,20		
						01	Sub. Kegiatan Pengawasan Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah Dilakukan Pengawasan Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	58 Unit Usaha	390.879.662	74	54.616.000	58 Unit Usaha		-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	54.616.000	127,59	13,97	Diskop UKMP	
						02	Sub. Kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/kota	80 Unit Usaha	367.782.592	80	60.707.500	80 Unit Usaha		-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	60.707.500	100,00	16,51		
							Sub. Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	80 Unit Usaha		80	160.766.500	3	-	-	-	630.800	-	-	-	3	630.800	3,75	0,39	3	630.800			
							Sub. Kegiatan Pelaksanaan Proses dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	58 Unit Usaha		58	78.057.200	8	-	19	1.716.000	-	-	-	27	1.716.000	46,55	2,20	27	1.716.000				
						Rata-rata capaian kinerja (%)													25,15	1,30			113,79	15,24					
						Predikat kinerja													SR	SR			ST	SR					
4		2 17 04				04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	100 %	870.957.870		163.780.322	100%	209.851.720		45.047.394		17.238.298	-	-	-	62.285.692							
						2.01	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	160 Unit Usaha	870.957.870		163.780.322	160 Unit Usaha	209.851.720	17	45.047.394	-	17.238.298	-	-	-	17	62.285.692	10,63	29,68	17	226.066.014	10,63	25,96

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024





Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab				
											I		II		III		IV		K		Rp.	K		Rp.	K			Rp.	K		Rp.
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.			K	Rp.	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17				
		2 22 01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		5 paket	3.882.229.146	1	517.593.173	1	122.622.200	0,25	25.856.043	0,25	15.361.208				0,50	41.217.251	50,00	33,61		558.810.424	-	15,18					
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa surat menyurat	5 laporan	239.768.057,55	1	21.962.762	1	32.211.200	1	9.980.700	-					1	9.980.700	100	30,99	2	31.943.482,00	40,00	13,32					
			02	Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	5 laporan	523.135.308,50	1	63.244.175	1	44.991.000	1	7.875.343	1	3.861.208				1	11.736.551	100	26,09	2	74.980.726,00	40,00	14,33					
			04	Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	5 laporan	2.919.325.779,55	1	432.386.236	1	45.420.000	1	8.000.000	1	11.500.000				1	19.500.000	100	42,93	2	451.886.236,00	40,00	15,48					
		2 22 01	2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	5 paket	5.914.078.932	1	953.092.810	1	1.340.544.176	0,25	206.581.781	0,25	129.709.029				0,50	336.290.810	50,00	25,09		1.289.383.620	-	21,80					
			01	Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	227.262.275,00	1	75.319.868	1	135.024.220	0,25	30.051.180	0,25	19.075.843				1	49.127.023	100	36,38	2	124.446.891,00	200	54,76					
			02	Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Penghian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan penghianjanya	25 unit	5.398.153.605,00	25	833.941.912	25	899.283.956	25	176.530.601	25	102.303.186				25	278.833.787	100	31,01	50	1.112.775.699,00	200	20,61					
						22 unit		22		32		22		22					22												
			06	Sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	234.548.848,70	10	33.917.726	83	69.752.000			15	8.330.000				15	8.330.000	18	11,94	25	42.247.726,00	250	18,01					
			09	Sub Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliharadirehabilitasi	2 unit	54.114.202,80	2	9.913.304	2	236.484.000								-	-	0	-	2	9.913.304,00	100	18,32					
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		64,92	27,39			102,22	22,44				
																				Predikat kinerja		R	SR			ST	SR				
2	Meningkatnya Pelestarian Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Masyarakat Setempat	2 22 02		Program Pengembangan Kebudayaan		100,00 %	513.431.956.598,87	100	114.293.527.235	100	149.695.592.367	100	22.820.978.961	100	47.539.099.487				100	58.090.315.968	100,00	38,81	200,00	172.383.842.893,00	200,00	33,57					
		2 22 02	2.01	Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 paket	97.979.081.369,82	1	14.221.078.878	1	20.268.762.140	0,25	12.024.097.060	0,25	338.643.620				0,50	94.354.400	50,00	0,47	1,50	178.359.552	30,00	0,18					
			01	Sub Kegiatan Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan	2.960 obyek	97.101.534.275,59	592	14.137.073.726	596	18.632.288.740	592	11.946.723.060	592	321.663.220																
			02	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah peserta pembinaan sumber daya manusia lembaga dan pranata kebudayaan	2.960 orang	877.547.114,23	592	84.005.192	596	1.636.473.400	592	77.374.000	592	16.980.400				592	94.354.400	99	5,77	1.184	178.359.552,00	40,00	20,32					
		2 22 02	2.02	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah obyek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	5 paket	410.911.077.916	1	61.684.723.745	1	82.795.459.627	0,25	1.750.930.150	0,25	34.162.853.050				1	35.913.783.200	50,0	43,38	1,50	96.985.291.376	30,00	23,60					
			01	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah obyek penajuan tradisi budaya yg dilakukan Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	16.715 obyek	243.193.607.100,73	3.343	61.071.508.176	2.308	82.795.459.627	11	1.750.930.150		34.162.853.050				11	35.913.783.200	0,48	43,38	3.354	96.985.291.376,00	20,07	38,88					
			03	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah orang yang diberikan penghargaan dalam pemajuan kebudayaan	125 sertifikat	167.717.470.815,74	87	613.215.569																						
		2 22 02	2.03	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Pengikutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata adat	5 paket	4.541.797.203	1	38.387.724.612	1	46.631.370.600	0,25	9.045.951.751	0,25	13.037.503.817				0,50	22.082.177.968	50,00	47,35	1,50	60.168.642.488	30,00	1.324,78					
			01	Sub Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan	60 obyek		12	301.260.092	15	827.649.100			5	1.277.600				5	1.277.600											
			02	Sub Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat	Jumlah sumber daya manusia, lembaga dan pranata adat yang dibina	7.625 orang	4.541.797.202,58	1.525	38.086.464.520	1.545	45.803.721.500	1.525	9.045.951.751	1.525	13.036.226.217				1.525	22.082.177.968	99	48,21	3.050	60.168.642.488,00	40,00	1.324,78					
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		62,13	38,81			25,02	27,34				
																				Predikat kinerja		R	SR			SR	SR				
3	Meningkatnya Pelestarian Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Masyarakat Setempat	2 22 03		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Penduduk yang terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	180 %	46.337.768.689,52	36	18.982.303.497	36	36.132.045.260	36,00	722.953.959	36,00	16.771.458.553				36	16.843.494.280	100,00	46,62	72,00	35.825.797.777,00	40,00	77,31					
		2 22 03	2.01	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang masyarakat pelakunya kesenian tradisional	5 paket	46.337.768.690	1	18.982.303.497	1	36.132.045.260	0,25	722.953.959	0,25	16.771.458.553				0,50	16.843.494.280	50,00	46,62	1,50	35.825.797.777,00	30,00	77,31					
			01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mendapat pendidikan dan pelatihan	3600 orang	42.575.263.007,74	720	1.548.874.752	1495	3.909.658.620	373	369.149.899	373	279.759.333				746												
			02	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebudayaan dan Turulutan	Jumlah sumber daya manusia kesenian tradisional yang mengikuti proses standarisasi	110 sertifikat	2.879.062.876,25	22	392.582.525	132	1.564.998.100			132	2.010.000				132												
			03	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kapasitasnya	910 lembaga	883.382.805,53	182	17.040.846.220	229	30.657.388.540	57	363.804.060	57	16.489.690.220				115	16.843.494.280	50,00	54,94	296,50	33.884.340.500,00	32,98	3.836,75					
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		90,00	46,62			92,98	77,31				
																				Predikat kinerja		SR	SR			SR	T				
4	Meningkatnya Pelestarian Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Masyarakat Setempat	2 22 04		Program Pembinaan Sejarah	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah	100 %	14.925.768.987,88	100	7.536.936.942	100	7.900.970.040	100	1.204.819.935	100	1.639.776.242				100	2.115.259	100,00	0,03	200,00	7.538.052.192,00	200,00	50,51					

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100						17			
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	27	Unit	2.413.315.000	27	593.902.400	27	468.924.300	27	45.868.100	27	100,00	48.081.000		27	93.949.100	100,00	20,04	27,00	687.851.500	100,00	28,50
				05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	30	Unit	99.000.000	-	-	10	33.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	175	Unit	140.220.000	70	40.237.000	35	121.310.000	2	1.000.000	3	1.965.000		5,00	2.965.000	14,29	2,44	75,00	43.202.000	42,86	30,81	
														Rata-rata capaian kinerja (%)		50,37	25,26			62,57	36,75						
														Predikat kinerja		SR	SR			R	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											25.543.997.723		3.263.741.187		3.219.079.933		-			6.497.359.150							
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		41,79	24,60			43,16	55,33						
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		SR	SR			SR	R						
		24		Kearsipan																							
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	2	24	02	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang Kearsipannya Baik	34	%	4.876.198.879	28%	1.311.890.004	30%	650.017.232	-	141.291.600	-	87.174.465		0%	228.466.065	-	35,15	0,28	1.540.356.069	0,82	31,63	
				02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola	75	Unit Kerja	2.558.391.910	30	595.087.243	15	330.491.896	4	70.763.061	2	37.627.439		6,00	107.790.500	40,80	32,62	36,08	702.877.743	46,00	27,47
					01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	750	Berkas	1.291.581.571	1.507	302.218.360	150	124.156.024	37	30.059.001	-	20.039.334		37	50.009.335	24,67	40,35	1.544,00	302.316.695	205,87	27,28
					02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	1.625	Berkas	886.720.339	650	210.521.201	325	109.211.532	100	20.362.030	-	10.104.095		100	30.456.125	30,77	27,89	750,00	240.977.326	46,15	27,18
					03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota	148	Laporan	380.000.000	37	82.347.682	37	97.124.340	10	20.362.030	21	6.884.010		31	27.236.040	83,78	28,04	68,00	109.593.722	45,95	28,84
				02	2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya yang dipreservasi	7.000	Arsip	1.274.445.966	1.884	305.217.727	1.400	137.470.892	655	30.293.523	681	20.195.682		1.336	50.489.205	95,43	36,73	3.230,00	355.706.932	46,14	27,91
					02	Akuisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah arsip statis yang dilakukan Akuisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	7.000	Arsip	1.274.445.966	1.884	305.217.727	1.400	137.470.892	655	30.293.523	681	20.195.682		1.336	50.489.205	95,43	36,73	3.230,00	355.706.932	46,14	27,91
				02	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip statis yang Diinput pada SKN dan JKN	2.500	Berkas	1.837.439.003	3.307	411.585.034	500	182.054.444	75	40.235.016	-	29.991.344		75	70.186.360	15,00	38,55	3.382,00	481.771.394	135,28	46,44
					01	Penyediaan informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JKN	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah Kabupaten/Kota melalui JKN	28.000	Pengguna	534.215.611	737.573	219.954.054	7.000	63.165.072	34	20.117.508	-	16.539.672		34	36.657.180	0,49	44,08	737.607,00	256.611.834	2.634,31	48,04
					02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	380	Laporan	503.223.362	152	191.630.360	76	98.889.372	21	20.117.508	14	13.411.672		35	33.529.180	46,05	33,91	187,00	225.159.960	49,21	44,74
														Rata-rata capaian kinerja (%)		46,86	35,17			76,66	34,00						
														Predikat kinerja		SR	SR			T	SR						
2	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	2	24	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang Diselamatkan dan Diasterikan	100	%	260.000.000	18%	42.111.110	25%	42.796.420	6,25%	10.176.015	6,25%	6.794.010		0,13	16.960.025	50,00	39,63	0,31	59.871.135	0,31	22,72	
				03	2.01	Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kearsipan yang Melaksanakan Penyusutan	12	Unit Kearsipan	260.000.000	4	42.111.110	3	42.796.420	1	10.176.015	-	6.794.010		1,00	16.960.025	33,33	39,63	5,00	59.871.135	41,67	22,72
					01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun	400	Arsip	260.000.000	3.176	42.111.110	100	42.796.420	411	10.176.015		6.794.010		411	16.960.025	411,00	39,63	3.587,00	59.071.135	896,75	22,72
														Rata-rata capaian kinerja (%)		411,00	39,63			41,67	22,72						
														Predikat kinerja		ST	SR			SR	SR						
3	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan demokratis	2	24	04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	135	Orang	260.000.000	87	45.158.059	30	47.283.533	28	10.176.015	43	7.197.010		71,00	17.373.025	236,67	36,74	158,00	62.531.084	117,04	24,05	
				04	2.01	Pelayanan bin Penggunaan arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Tertutup yang Dipinjaman	400	Berkas	260.000.000	100	45.158.059	100	47.283.533	28	10.176.015	43	7.197.010		71,00	17.373.025	71,00	36,74	171,00	62.531.084	42,75	24,05
					02	Penyediaan Daftar dan Penetapan bin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	Jumlah daftar arsip hasil penyediaan daftar dan penetapan bin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	8	Arsip	260.000.000	2	45.158.059	2	47.283.533	-	10.176.015	1	7.197.010		1,00	17.373.025	50,00	36,74	3,00	62.531.084	37,50	24,05
														Rata-rata capaian kinerja (%)		50,00	36,74			37,50	24,05						
														Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											740.097.185		161.643.630		87.174.465		-			262.799.115							
														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)		169,29	37,18			52,61	26,92						
														PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 1)		ST	SR			R	SR						

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024



Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab																								
											I		II		III		IV																																		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/8 x 100	17																																			
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas			01	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang didaftarkan dalam Pameran Dagang		10	453.015.880	10	Pelaku Usaha	626.689.100	-	-	-	-	-	0	-	0,00	0,00	10,00	453.015.880	16 = 15/8 x 100		Diskop UKMP																										
			05	Sub. Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah buku profil pelaku dan produk ekspor Kabupaten Badung	8 Produk	327.082.839	5	49.566.900	5	Produk	62.973.200	-	1.156.000	-	-	-	0	1.156.000	0,00	2	5	50.721.900	2,00		15,51																									
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		0,00	0,02			2,00	15,51																											
																	Predikat kinerja		SR	SR			SR	SR																											
4		2	30	06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Prosentase Perlindungan Terhadap Konsumen	100 %	2.565.116.181	469.808.159,00	100%	579.396.704		98.746.376		86.395.195		-	0	0,00	185.141.571	69,78	31,85	-	654.949.730	0,00	25,53																									
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas			2.01	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Terlaksananya Metrologi legal berupa Tera Ulang dan Pengawasan	100 %	2.565.116.181	469.808.159	100%	579.396.704	1669	98.746.376	1122	86.395.195	0	-	0	-	2791,00	185.141.571	69,78	31,85	-	654.949.730	0,00	25,53																									
			01	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTTTP yang di Tera/Tera Ulang	4.000 Unit	2.400.520.306	5.760	458.491.534	4000 Unit	567.761.104	1633	97.816.376	1.122	77.645.195		2755	175.461.571	68,88	30,90	8.515	633.953.105	212,88	26,41	Diskop UKMP																										
			02	Sub. Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah UTTTP yang mendapat pengawasan	600 Orang	164.595.875	124	11.316.625	120 orang	11.635.600	36	930.000		8.750.000			36	9.680.000	30,00	83,19	160	20.996.625	26,67	12,76																										
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		68,88	30,90			212,88	26,41																											
																	Predikat kinerja		S	SR			ST	SR																											
5		2	30	07	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha	100 %	-	-	100%	251.006.100		-		-		-	0,00	-	0,00	-	-	96.986.500																												
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas			2.01	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Pemasaran Produk UMKM		96.986.500	10 UMKM	251.006.100		-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	96.986.500																													
			01	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10	96.986.500	10 UMKM	251.006.100	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00	-	10	96.986.500			Diskop UKMP																											
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		49,44	57,05			119,77	19,58																											
																	Predikat kinerja		SR	R			ST	SR																											
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	152.866.820.778		180.398.176		205.913.895		-	-	386.312.071																										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																	17,05	31,60			48,88	13,74																													
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																	SR	SR																																	
		31		Perindustrian																																															
1	Meningkatnya Penguasaan Agribudaya yang berorientasi pada pelestarian Sumber Daya Alam	3	31	01	Program Peningkatan Usahan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan	100 %	66.652.880.000	638	1252040122	100	16.512.591.674	2.509.438.009	3.155.028.329	-	-	2	5.723.556.813	723,08	716,11	18.142.842.910																														
																									3	31	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	5.205.900	11	563.318.880	6.628.000	-	-	-	2	65.719.075	430,00	10	11.834.500								
																									3	31	01	2.01.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Rencana Kerja, Rencana	20	dokumen	40.080.000	4	5.205.900	2	427.962.700	1	4.658.600	1	4.658.600	90,00	1,09	5	9.864.500	25,00	24,61				
																									3	31	01	2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mithat realisasi Kinerja	Laporan Simba Perencanaan dan Penganggaran	1	bahan	942.000.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
																									3	31	01	2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	-	0	-	1	2.095.200	1	1.970.000	1	1.970.000	100	94,02	1	1.970.000							
																									3	31	01	2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	-	0	-	1	640.300	-	419.400	-	419.400	-	65,50	-	419.400							
																									3	31	01	2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	-	0	-	1	3.821.500	1	1.475.000	2.112.000	1	3.587.000	100	93,86	1	3.587.000						
																									3	31	01	2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	-	0	-	1	2.672.700	-	425.000	1	-	1	425.000	100	15,90	1	425.000					
																									3	31	01	2.01.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAVP yang disusun	5	dokumen	27.950.000	4	3.944.500	5	126.126.480	5	34.307.045	dokumen	20.352.030	5	54.659.075	100	43,34	9	58.023.575	180,00	209,67		
																									3	31	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan SIMDA Perencanaan dan Penganggaran	100 %	62.686.670.000	100	12.052.953.302	12	14.285.342.558	3	2.378.176.515	2	3.053.628.967	-	-	5	5.431.999.482	41,67		17.440.283.734	105,00	27,82		
																									3	31	01	2.02.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan SIMDA Perencanaan dan Penganggaran	100 %	62.686.670.000	100	12.052.953.302	12	14.285.342.558	3	2.348.397.435	2	3.038.932.497	-	-	5	5.387.329.932	41,67	37,71	105	17.440.283.734	105,00	27,82	
																									3	31	01	2.02.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Tahunan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Tahunan/Semesteran	0	-	0	-	1	92.787.920	-	29.781.080	-	14.888.470	-	44.669.550	-	48,14	-	44.669.550					
																									3	31	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum		2.144.670.000	492	299.048.996	54	596.603.996	12	92.437.699		76.464.066		-	20	168.991.765	166,87			487.950.761			
																									3	31	01	2.06.0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	100 %	23.540.000	12	5.639.000	12	14.600.000	3	-	2	7.300.000		5	7.300.000	41,67	50,00	17	12.939.000	17,00	54,97		
																									3	31	01	2.06.0	Penyediaan Perlengkapan dan Peralengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Perlengkapan dan Peralengkapan Kantor	60	bulan	268.320.000	12	18.238.000	12	26.716.900	3	3.819.300	2	4.290.000	bulan	8.109.300	41,67	30,35	17	26.347.300	28,33	9,82		
																									3	31	01	2.06.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60	bulan	876.870.000	12	220.167.626	12	223.867.616	3	28.822.354	2	19.105.036	bulan	47.927.390	41,67	21,41	17	268.095.016	28,33	30,57		
																									3	31	01	2.06.0	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Persentase Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	60	bulan	288.130.000	12	15.764.378	12	14.553.000	3	4.653.000	2	4.950.000	bulan	9.603.000	41,67	65,99	17	25.367.370	28,33	8,80		
																									3	31	01	2.06.0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penakun perundang-undangan	Persentase Penyediaan Bahan Bacaan	60	bulan	355.380.000	444	39.240.000	3	83.160.000	-	20.790.000	-	13.860.000	bulan	34.650.000	-	41,67	444	73.850.000	740,00	20,79		
																									3	31	01	2.06.0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	bulan	332.430.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-		
3	31	01	2.06.0	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0	-	0	-	2	8.625.000	-	1.800.000	laporan	1	582.000	-	2.382.000	50,00	27,62	1	2.382.000																													
3	31	01	2.06.10	Penatausahaan Anasir Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Anasir Dinamis pada SKPD	0	-	0	-	1	135.081.480	-	32.553.045	-	26.377.030	-	58.930.075	-	43,63	-	58.930.075																														



Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024





No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.							
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/8 x 100				17										
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	150.663.080.292		17.115.450.469		25.359.116.842		42.474.567.411									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																	376,31 ST		95,87 ST						2,45 SR		44,32 SR					
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)																																
1	Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	1 0		A. Bagian Perencanaan dan Keuangan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Badung pada Sekretariat Daerah																											
	Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan APBD di Sekretariat Daerah		01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan APBD sesuai dengan target kinerja pada Sekretariat Daerah																											
	Meningkatnya Sinergi Perencanaan Kegiatan Sekretariat Daerah		01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase RENCANA, RKA, DPA yang tepat waktu	7 Dokumen	223.804.803	7	65.731.800	7	42.854.842	3.678.750	16.353.800	20.032.550	-	46,75	-	85.764.350	-	38,32												
	Meningkatnya Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2	11.665.494	2	11.665.494	4.312.350	4.312.350	8.624.700	-	73,93	2	8.624.700														
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	16.909.417	3	11.093.400	3	6.949.754	290.000	3.245.000	3.535.000	-	50,67	3	14.628.400	100	86,51												
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan pada Sekretariat Daerah		02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan APBD sesuai dengan Target Kinerja pada Sekretariat Daerah																											
	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat Daerah yang Transparan dan Akuntabel		01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN pada Sekretariat Daerah yang Tepat Waktu	341 Orang	397.033.367.540	341	130.293.857.748	341	87.633.292.328	16.226.038.136	32.163.562.840	48.389.590.976	-	58,22	341	178.683.448.722	100	45,00												
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan Pada Sekretariat Daerah		03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen		3	609.976.903	3	609.976.903	234.406.126	360.308.210	13.048.400	-	1,61	5	24.964.400														
	Meningkatnya Pelaksanaan Realisasi Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang Transparan dan Akuntabel		05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran / Laporan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelaksanaan Laporan Realisasi Keuangan pada Sekretariat Daerah	5 Laporan	120.000.000	5	11.916.000	5	9.356.634	6.924.200	6.124.200	13.048.400	-	138,46	5	24.964.400	100	20,80		Bagian Perencanaan dan Keuangan										
	Meningkatnya Pelaksanaan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang Transparan dan Akuntabel		07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semester SKPD	Persentase Pelaksanaan Laporan Keuangan pada Sekretariat Daerah Bulanan / Triwulan / Semester	54 Laporan	223.961.713	54	70.746.100	54	123.797.384	30.850.900	31.440.900	62.291.800	-	50,32	54	133.037.900	100	59,40												
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintah Daerah di Bidang Aset pada Sekretariat Daerah		3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD	Persentase Pelaksanaan APBD sesuai Target Kinerja pada Sekretariat Daerah																											
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintah Daerah di Bidang Aset pada Sekretariat Daerah		06	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Persentase Pelaksanaan Laporan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	16 Laporan	162.820.265	16	13.677.100	16	10647078	3.101.200	4.072.800	7.174.000	-	67,38	16	20.851.100	100	12,81												
	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan		11	Kegiatan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan APBD sesuai dengan target Kinerja																											
	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terbayarnya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2.000.443.840	2	468.529.466	2	1.797.451.542	345.385.149	653.722.937	999.008.086	100	55,58	2	1.467.537.552	100	73,36												
	Terbayarnya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		04	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terbayarnya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tepat waktu	2 Orang	71.561.441.594	2	18.447.473.500	2	12.874.629.825	1.413.833.460	3.081.624.350	4.495.457.800	100	34,92	2	22.942.931.300	100	32,06												
Rata-rata capaian kinerja (%)																	20,00		57,50				87,50		46,0							
Predikat kinerja																	SR		R						SR							
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																	103.320.621.784		18.268.720.261		38.324.757.387		54.011.811.712									
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																									28,00		57,50		87,50		46,0	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM ...)																									SR		R		SR			
1	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kolaboratif dan melayani	02		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Koordinasi/rapat pelaksanaan Kerja Sama Daerah	100 %	1.952.134.425	100	828.851.422	100	309.856.773	25	80.435.736	25	39.957.612	-	-	50	120.393.348			949.244.770										
			2.04	Kegiatan fasilitasi Kerja Sama	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Kerja Sama daerah	100 %	1.952.134.425	100	828.851.422	100	309.856.773	25	80.435.736	25	39.957.612	-	-	50	120.393.348			949.244.770										
			0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri yang dapat ditindaklanjuti	160 Dok	1.447.063.211	165	418.417.914	40	81.292.808	9	19.113.200	7	8.648.250			16,0	27.761.450	40,00	34,1	181,0	446.179.364	113,1	30,8							
			0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri yang dapat ditindaklanjuti	4 Dok	252.535.607	3	227.665.640	1	131.551.159	1	35.907.550	1	20.601.700			1,0	56.509.250	100,00	43,0	4,0	284.174.890	100,0	112,5							



Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab							
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/6 x 100		17							
		02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumentasi hasil Pendalaman Tugas DPRD	30	Dokumen	10.795.246.002	9	5.612.103.766	Dokumen	6	4.590.209.823	Dokumen	1	437.790.000,00	Dokumen	626.790.000					1	1.064.580.000	16,67	23,19	10	6.676.683.766	33,33	61,85		
		02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	3.600	Dokumen	19.996.037.647	735	7.285.561.367	Dokumen	400	4.363.308.899	Dokumen	129	402.004.880,00	Dokumen	50	450.764.880					179	852.769.760	44,75	19,54	914	8.138.331.127	25,39	40,70	
		02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim ahli	1.620	ob	12.689.640.373	53	5.433.842.100	Dokumen	27	2.319.459.981	Dokumen	25	362.250.000,00	Dokumen		2.250.000					25	354.500.000	92,59	15,28	78	5.788.342.100	4,81	45,61	
		02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	180	ob	1.405.201.036	7	658.611.962	Orang	3	253.474.635	Orang	3	63.000.000,00	Orang		21.000.000					3	84.000.000	100	33,14	10	742.611.962	5,56	52,85	
		02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	120	Dokumen	7.676.208.838	178	4.907.522.579	Dokumen	12	3.170.704.241	Dokumen	3	427.757.388,00	Dokumen	2	201.465.796					5	629.223.184	41,67	19,84	183	5.536.745.763	152,50	72,13	
		02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	70	Kali	45.990.803	28	18.804.175	Dokumen	14	13.697.127	Dokumen		150.000,00	Dokumen		2.850.000					-	3.000.000	-	21,90	28	21.804.175	40,00	47,41	
		02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen pada Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	800	Dokumen	38.636.173.007	372	11.088.654.378	Dokumen	81	6.520.962.489	Dokumen	37	1.283.922.485	Dokumen	38	175.771.495					75	1.459.693.980,00			447	12.548.348.358			
		02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	200	Dokumen	57.722.088	80	14.235.470	Dokumen	1	10.394.489	Dokumen	1		Dokumen							1	-	100	-	81	14.235.470	40,50	24,66	
		02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	600	Dokumen	38.578.450.919	292	11.074.418.908	Dokumen	80	6.510.568.000	Dokumen	38	1.283.922.485,00	Dokumen	38	175.771.495					74	1.459.693.980	92,50	22,42	366	12.534.112.888	61,00	32,49	
		02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	60	Laporan	13.987.885.100	116	1.590.499.372	Dokumen	12	1.567.027.487	Laporan	3	293.741.000	Laporan	2	328.170.600					5	621.911.600,00			121	2.212.410.972			
		02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	60	Laporan	13.987.885.100	116	1.590.499.372	Laporan	12	1.567.027.487	Laporan	3	293.741.000,00	Laporan	2	328.170.600					5	621.911.600	41,67	39,69	121	2.212.410.972	201,67	15,82	
		02	02	2.08		Facilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen pada Facilitasi Tugas DPRD	390	Dokumen	93.715.565.920	302	31.211.754.627	Dokumen	130	24.825.745.109	Dokumen	55	3.710.649.770	Dokumen	29	2.907.509.607					84	6.618.159.377			386	37.829.914.004			
		02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	370	Dokumen	79.792.565.920	301	28.012.101.667	Dokumen	120	18.886.721.039	Dokumen	54	3.660.624.606,00	Dokumen	28	2.857.204.445					82	6.517.829.051	68,33	34,51	383	34.529.930.718	103,51	43,27	
		02	02	2.08	04	Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tugas Pimpinan DPRD	10	Dokumen	13.923.000.000	1	3.199.652.960	Dokumen	10	5.939.024.070	Dokumen	1	50.025.164,00	Dokumen	1	50.305.162					2	100.330.326	20,00	1,69	3,00	3.299.963.286	30,00	23,70	
Rata-rata capaian kinerja (%)																				58,88	29,19				55,26	44,19								
Predikat kinerja																				R	SR				R	SR								
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												175.174.312.546	24.109.718.118		11.461.637.449	-	-	-	37.262.949.029															
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				58,79	24,96				55,91	39,81								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)																				R	SR				R	SR								
	5	01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																															
		01	Perencanaan																															
		01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	%	15.311.478.859	100	18.538.611.400	100	21.723.471.736	25	3.777.435.760	15	3.781.898.365	-	-	-	-	40	7.558.535.125					2.891.042.567							Bappeda	
		01	KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terwujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	176.627.916	100	159.587.886	100	131.058.684	25	20.869.965	15	13.913.318	-	-	-	-	40	34.783.275					194.371.161								
			SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Perangkat Daerah	2	Jenis Dok	10.588.861	2	12.315.106	3	17.873.247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12.315.106	-	-	-	2	12.315.106	-	-		
			06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Mekanisme Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Mekanisme realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Mekanisme realisasi kinerja skpd	100	%	75.375.911	12	44.441.260	4	14.720.882	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	44.441.260	12,00	56,70							
			07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Jenis Dok	87.263.144	4	102.631.520	1	98.458.575	-	20.869.965	-	13.913.318	-	-	-	-	-	-	-	35,33	4	137.614.795	-	-							
			82 KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	14.628.213.726	100	16.950.609.596	100	20.297.514.945	25	3.617.538.951	15	3.390.197.411	-	-	-	-	68	7.007.734.362					23.958.343.958								
			01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100	%	14.028.213.726	14	16.950.609.596	68	20.224.448.832	68	3.606.517.061	-	3.370.986.251	-	-	-	-	68	6.977.503.312	100,00	34,50	82	23.928.112.908	-	-							
			05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-	1	1.978.464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	-	12	71.087.649	3	11.019.890	2	19.211.160	-	-	-	-	5	30.231.050	41,67	42,53	5	30.231.050	-	-							
			83 KEGIATAN : Administrasi Barang Milik Daerah pada Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	-	100	17.996.264	25	500.000	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-						
			06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	1	17.996.264	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	2,78	-					
			85 KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	-	-	100	2.334.398	25	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	-	-						





No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab	
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/8 x 100	17												
			07	Koordinasi Penyusunan dan Pendataan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah/Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Jenis Dok	791.773.275	2	37.321.300	3	738.077.644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	37.321.300	66,67	4,71	
				KEGIATAN :																								
			16	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	71.808.000	100	47.468.160	100 %	50.100.376	100	10.819.890	-	7.363.260	-	-	-	-	100	18.183.150				65.651.310			
				SUB KEGIATAN :																								
			01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	71.808.000	100	47.468.160	1	50.100.376	1	10.819.890	-	7.363.260	-	-	-	-	1	18.183.150	100,00	36,29	101	65.651.310	101,00	91,43	
				KEGIATAN :																								
			17	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	460.301.596	100	176.303.930	100 %	312.252.870	100	70.343.770	-	25.383.158	-	-	-	-	-	95.728.920				272.038.850			
				SUB KEGIATAN :																								
			01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (diKabupaten/Kota)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Dok	436.312.494	4	31.090.100	1	77.251.130	1	37.684.100	-	7.100.000	-	-	-	-	1	44.984.100	100,00	58,23	5	76.074.200	100,00	17,44	
			03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkaita Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Dok	23.989.102	-	145.213.830	5	235.001.740	1	32.459.670	-	18.283.150	-	-	-	-	1	50.742.800	20,00	21,59	1	195.956.650	-	-	
																										</		

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12				14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/8 x 100		17							
			005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	459.028.855	9	559.062.754	4	292.005.002,00		234.893.750								234.893.750	-	80,44	9	793.956.504	45,00	173,0	BPKAD	
			006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Bulan	122.243.246	36	89.440.000	12	41.696.928,00	3	6.260.800	3					6	21.912.800	50,00	52,55	42	111.362.800	70,00	91,09			
			008	Facilities Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12	3.111.000,00	3	739.000	3	739.000	3					6	1.478.000	50,00	47,51	6	1.478.000	-	-			
		5 02 001	287	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur		-		429.800.000		320.445.000,00																		
			002	Pengadaan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaran Dinas Operasional yang disediakan			1	429.800.000	1	320.445.000,00		-																
		5 02 001	288	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	1.599.173.402		1.051.108.977		641.540.843,00		10.121.123,00							30.214.251,00					645.819.144,00				
			001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Administrasi Perkantoran	60 Bulan	165.674.113	36	423.356.134	1	23.620.843,00		10.212.800																
			002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Bulan	1.299.806.794	36	516.604.893	12	402.930.000,00	3	121.123	3					6	214.251	50,00	0,05	42	516.819.144	70,00	92,76			
			003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan	Jumlah Kendaraan yang disediakan	60 Bulan	43.692.495	36	90.000.000	1	214.990.000,00		10.000.000		20.000.000														
			004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			36	90.000.000	1	214.990.000,00									30.000.000	-		36	129.000.000	60	295			

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Regian	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/8 x 100	17														
			008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 Laporan	983.761.446	2	973.052.102	1	483.170.988,00	114.980.340	-	23,90	2	1.088.032.442	40,00	110,80												
			009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Laporan	1.210.215.200	2	282.502.286	1	27.150.168,00	5.649.575	-	20,81	2	288.151.855	40,00	23,81												
			010	Optimalisasi Pengawasan, Penertarikan, Pemeliharaan, Pemenuhan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Pengawasan, Pemeliharaan, Pemenuhan, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	611.159.958	2	658.120.550	1	1.367.243.793,00	364.382.250	-	26,85	2	1.022.532.800	40,00	167,31												
			011	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1	16.012.231,00	1	16.012.231,00	1	16.012.231,00	1.729.152	-	10,80	-	1.729.152	-													
			012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	1	26.437.893,00	1	26.437.893,00	1	26.437.893,00																			
			013	Penertarikan/pengawasan barang milik daerah pemerintah	Jumlah barang yang terdapat/pemeriksaan/pengawasan barang milik daerah pemerintah	5 Laporan	294.487.690	2	27.293.500	70	12.566.958,00																			
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		-	20,63			40,00	56,12						
																	Predikat kinerja		SR	SR			SR	R						
																	Jumlah Anggaran dan Realisasi dari seluruh program		200.607.176.215	200.607.176.215	200.607.176.215	200.607.176.215								
																	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		56,75	31,09			54,33	59,01						
																	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 3)		R	SR			R	R						
1	Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah	5 02 01	Program Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	779.827.764.791	100	156.440.418.479,00	100	209.590.663.784	25	39.118.020.306	25	37.154.199.607	-	-	76.272.219.913			232.712.638.392										
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	385 dokumen	2.301.672.649	13.326.630	23.508.404	-	-	3.871.100	-	-	3.871.100	16,47	17.197.730	-	0,75											
				01	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	310 dokumen	125.214.657	60	8.323.080	60	12.861.568	20	-	-	1.467.100	33,33	11,41	80	9.790.180	25,81	7,82								
				02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 bulan	49.187.037	0	-	-	-	-	-	-	2.404.000	-	-	-	2.404.000	-	4,89								
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi perangkat daerah	12 bulan	2.068.126.641	12	1.450.300	12	4.271.836	3	-	-	-	3	25,00	3	1.450.300	25,00	0,07								
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terevaluasinya kinerja perangkat daerah	75 dokumen	59.144.314	15	3.553.250	15	6.375.001	-	-	-	-	-	-	15	3.553.250	20,00	6,01								
				02 01 2	02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	755.190.774.695	149.634.614.344	12	205.897.571.725	3	38.894.337.209	3	36.726.116.442	-	75.610.453.651	-	225.245.967.995	-	29,83								
				01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	755.146.264.409	12	205.897.571.725	3	38.894.337.209	3	36.726.116.442	-	12	75.610.453.651	50,00	36,72	6	225.245.967.995	50,00	29,83							
				02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	44.510.287																						
				02 01 2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	2.652.019.574	485.819.441		775.854.630	22.929.489	68.339.021	-	-	91.268.510		577.067.951	-	21,76									
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharanya penerangan gedung kantor	12 bulan	26.523.949,05	12	3.481.515	12	14.397.810	3	-	3	4.260.000	50,00	29,59	6	7.741.515	50,00	29,19								
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	12 bulan	157.638.483,86	12	21.073.500	12	36.409.887	-	-	3	29.983.100	25,00	62,35	3	51.056.600	25,00	32,38								
				03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik untuk mendukung kelancaran aktivitas kantor	12 bulan	545.931.520,07	12	334.572.500	12	550.256.473	3	11.788.089	3	17.383.821	50,00	5,30	6	363.744.410	50,00	66,63								
				04	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan	971.514.085,43	12	58.681.926	12	107.943.060	3	-	3	-	6	50,00	-	6	58.681.926	50,00	6,04							
				05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	269.969.555,94	12	68.010.000	12	66.846.400	3	11.141.400	3	16.712.100	50,00	41,67	6	95.963.500	50,00	35,51								
				06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	690.441.979,57	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				01 2	05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah	100 %	3.766.120.269	4.558.336.000		1.036.567.173	-	-	-	-	4.558.336.000	-	121,04											
				01	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	4 paket	2.068.642.826	26	176.046.000	16	170.372.568	-	-	16	-	100	-	42	176.046.000	-	-								
				02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	4 paket	1.697.477.443	209	4.382.290.000	10	866.194.605	-	-	10	-	100	-	219	4.382.290.000	-	-								
				02 01 2	08	Penyediaan jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang	100 %	6.352.706.622	466.647.214		183.046.600	40.810.908	70.334.944	-	-	111.145.852		577.793.066	-	9,10									
				01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	157.500.960	12	13.698.000	12	14.620.000	3	5.000.000	3	-	6	5.000.000	50,00	34,20	6	18.698.000	50,00	11,87						
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	6.195.199.662	12	452.949.214	12	168.426.600	3	35.810.908	3	70.334.944	50,00	63,02	6	559.095.066	50,00	9,02								
				02 01 2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 bulan	9.564.496.982	1.281.674.850		1.674.115.252	169.942.700	285.538.100	-	-	455.480.800		1.737.155.650	-	18,16									
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 bulan	411.366.850	12	36.591.800	12	46.444.500	3	6.652.800	3	6.022.000	50,00	27,29	6	49.266.600	50,00	11,98								
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	12 bulan	6.828.990.103	12	690.480.100	12	820.662.300	3	-	3	269.526.100	50,00	32,84	6	960.006.200	50,00	14,06								
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terawatnya peralatan dan mesin kantor	12 bulan	2.324.140.028	12	554.802.950	12	807.008.452	3	163.289.900	3	9.990.000	50,00	21,47	6	727.892.850	50,00	31,32								
																	Rata-rata capaian kinerja (%)		62,22	35,08			37,24	17,45						
																	Predikat kinerja		R	SR			SR	SR						
2	Meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah	5 02 04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 jenis pajak	47.394.205.260	10	7.567.274.140,00	10	12.125.264.613	10	1.599.900.694	10	832.130.094	-	-	2.432.030.788			9.999.304.928										
				Jumlah Jenis Pajak yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan PAD	10 jenis pajak	47.394.205.260	10	7.567.274.140	10	12.125.264.613	10	1.599.900.694	10	832.130.094	-	-	2.432.030.788			9.999.304.928										
				01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 sumber PAD	1.127.430.323	12	154.339.422	1	250.291.303	-	-	1	4.421.000	100	1,77	13	158.760.422	-	-								
				03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	1	125.614.000	1	353.064.678	-	-	-	3.270.000	-	0,93	1	128.884.000	-	-								
				04	Penyediaan sarana dan prasarana pajak daerah	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pajak daerah	-	-	200	190.330.500	200	1.333.322.010	-																	

No	Sasaran	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Regian	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab	
											I		II		III		IV											
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8 x 100		15 = 7 + 13		16 = 15/8 x 100		17	
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Tersedianya dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah				5	9.457.496			3	8.089.000					3	8.089.000	60,00	85,53	3	8.089.000	-	-		
			13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tertakutkannya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	4.200 WP	12.356.124.050	19.329	1.862.428.688	12	1.978.839.096	3	446.108.520	3	212.808.044	-	-	-	-	6	667.916.564	50,00	33,25	19.335	2.520.345.252	-	-	
			14	Pembiayaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terselenggaranya pembiayaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	37 jenis penerimaan	4.251.665.662	23	238.056.100	12	456.747.795	3	4.752.000	3	2.325.000	-	-	-	-	6	7.077.000	50,00	1,56	29	345.133.100	78,38	5,77	
				Pembiayaan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tertakutkannya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	8 jenis pajak	410.624.358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terselenggaranya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	12 laporan	28.544.847	12	25.588.500	10	2.027.304	-	-	6	1.680.000	-	-	-	-	6	1.680.000	60,00	82,87	6	27.268.500	50	95,53	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)								
																				Predikat kinerja		R	SR			SR	SR	
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program												221.715.928.397	40.717.521.000	37.986.329.701						78.704.250.701								
																				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		57,09	35,05			29,36	16,89	
																				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		R	SR			SR	SR	
		03		Kepegawaian																								
1	5	03	01	Program Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	58.488.693.224	27.683.678.257	23.805.823.094	4.896.177.387	2.282.688.642	-	-	-	-	-	-	-	-	7.172.866.639								
			01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	100 %	67.539.048	28.810.833	26.586.822	200.000	18.538.600	-	-	-	-	-	-	-	-	18.538.600							BKPSDM	
			1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	12 dokumen	31.789.314	6	13.044.130	3	10.047.130	-	200.000	1	9.097.600					1	9.097.600	33,33	71,28	7	22.956.204	58,33	72,26	
			3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	16 dokumen	35.769.734	8	15.152.229	4	13.462.692	-	-	2	9.239.000					2	9.239.000	50,00	66,63	10	24.391.229	62,50	68,19	
			02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan	100 %	55.870.961.480	26.523.699.592	23.010.221.932	4.818.530.606	2.167.503.105	-	-	-	-	-	-	-	-	6.986.033.713								
			1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji Pegawai yang terbayarkan	100 %	55.856.461.480	100	23.000.221.932	100	4.814.530.606	25	2.167.503.105	25	2.167.503.105					50	6.982.033.713	50,00	30,36	150	33.498.463.305	100,00	59,97	
			2	Pelaksanaan Perencanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah terselainya buku cek dan materi untuk pelayanan jasa	5.250 buah	14.500.000	2430	7.250.000	1325	10.000.000	300	4.000.000	-	-	-	-	-	-	300	4.000.000	22,64	40,00	2.700	11.250.000	61,43	77,59	
			06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terlaksana	100 %	934.221.682	425.640.472	272.337.150	38.249.400	28.099.000	-	-	-	-	-	-	-	-	68.258.400								
			1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 paket	61.553.200	2	30.751.800	1	25.091.750	-	-	-	-	-	-	-	-	7.164.500	0,00	28,55	2	37.916.100	50,00	61,65		
			2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis pengadaan peralatan kantor	3336 buah	147.919.284	1460	64.462.872	6	147.919.284	-	-	-	-	-	-	-	-	6.698.000	0,00	6,00	1.400	64.462.872	41,97	43,59		
			3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah perlengkapan atau kebutuhan administratif kantor	4 LB	191.371.000	-	142.254.000	-	5.266.000	-	-	-	-	-	-	-	-	11.874.000	0,00	7,80	-	83.245.000	50,00	46,94		
			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah perlengkapan administrasi kantor berupa barang cetakan dan	101.640	66.995.000	40000	152.775.198	20.000	66.995.000	10.000	23.450.000	-	-	-	-	-	-	10.000	23.450.000	50,00	62,47	90.000	90.345.000	49,19	59,14	
			5	Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan media cetak yang mendukung pelaksanaan	19070 ekuitahun	224.230.000	980	112.140.000	444	57.454.800	150	9.533.400	150	14.236.500					300	23.769.900	67,57	41,37	1.260	135.909.900	64,97	60,60	
			07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)	100 %	239.839.326	484.745.000	9.812.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
			11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	12 Unit	239.839.326	6	484.745.000	3	9.812.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	6	484.745.000	50,00	202,11		
			08	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	167.015.910	31.380.888	67.779.500	3.972.589	17.189.227	-	-	-	-	-	-	-	-	21.161.628								
			1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	3 laporan	94.759.000	0	-	1	47.379.500	-	-	-	14.558.500					-	14.558.500	0,00	30,73	-	14.558.500	100,00	15,36	
			2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 %	72.256.910	100	31.360.888	100	20.400.000	25	3.972.589	25	2.630.737					50	6.603.326	50,00	32,37	150	37.664.214	100,00	52,54	
			09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	1.448.868.004	674.164.472	419.165.200	29.224.800	51.658.700	-	-	-	-	-	-	-	-	80.875.300								
			1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah jasa pemeliharaan dan perjanjian kendaraan dinas/operasional	68 unit	312.717.704	33	155.631.886	17	90.975.200	2	2.904.000	5	25.665.300					7	28.569.300	41,18	31,40	40	194.201.186	58,82	58,90	
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	68 unit	817.137.246	33	378.095.059	17	231.060.000	3	26.320.800	2	21.415.400					6	47.736.200	29,41	20,66	38	425.831.259	55,88	52,11	
			3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	4 paket	12.715.000	2	6.297.500	1	2.560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2	6.297.500	50,00	49,53		
			4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kantor	4 paket	172.850.000	2	76.875.000	1	61.070.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	2	76.875.000	50,00	44,75		
			5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	4 paket	134.496.054	2	57.265.027	1	32.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.570.000	0,00	14,02	2	61.835.027	50,00	45,98	
																				Rata-rata capaian kinerja (%)		23,16	28,21			61,36	63,01	
																				Predikat kinerja		R	SR			R	R	
2	1	0		Program Kepegawaian Daerah	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian	100 %	9.275.071.220	2.700.749.612	3.166.703.185	162.810.704	193.993.218	-	-	-	-	-	-	-	-	346.993.922							BKPSDM	
			02	Pengadaan, Pemberitahuan dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase update data pegawai	100 %	2.715.247.534	389.534.777	494.118.966	113.576.200	22.833.260	-	-	-	-	-	-	-	-	136.598.490								
			1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk	Jumlah dokumen penetapan format	4 dokumen	27.599.284	2	11.722.908	1	834.100	-	-	-	-	-	-	-	-	834.100	0,00	7,12	2	12.131.199	50,00	44,00		
			2	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	4 laporan	2.271.737.618	2	191.650.238	1	350.800.248	-	-	-	17.470.800					-	130.212.900	0,00	37,12	2	321.863.138	50,00	14,17	
			3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberitahuan	Jumlah Administrasi Pegawai yang mendapatkan penyelesaian Layanan	1.680 orang	34.577.150	760	15.138.005	465	13.246.202	-	-	100	2.011.300					100	2.011.300	21,51	15,18	860	17.149.305	51,19	49,60	
			4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	4 lembaga	37.785.654	-	67.500	2	33.658.308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	67.500	-	0,18		
			5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data pegawai pada SKPD yang tervalidasi	1.448 PD, UPT, RSUD dan	343.578.828	722	171.381.935	362	84.791.300	-	-	50	3.451.100					50	3.451.100	13,81	4,07	772	174.833.035	53,31	50,89	
			03	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase peningkatan kualifikasi ASN	100 %	1.632.680.272	536.844.673	258.689.965	27.375.354	37.813.918	-	-	-	-	-	-	-	-	65.189.372								
			1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah kualifikasi ASN dengan administrasi mutasi ASN	800 orang	16.827.402	360	8.112.969	200	4.403.638	-	-	100	2.825.000					100	2.825.000	50,00	64,15	460	16.937.969	67,50	65,00	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan:				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab									
											I		II			III			IV											
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.										
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	Rp.	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/8 x 100	17							
			9	Pelayanan Proses Izin Perencanaan Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perencanaan Pegawai yang Dinyai	100 %	2.961.864	100	1.319.800	100	1.616.400	-	-	90	1.439.400				90	1.439.400	90,00	89,05	190	2.759.200	190,00	93,16				
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		33,76		28,96				65,67		49,03	
																			Predikat kinerja		SR		SR				R		SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											26.972.526.189		5.052.988.101		2.466.681.860		-		-		7.519.669.961									
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		28,47		28,59				63,47		56,82	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 2)		SR		SR				R		R	
		04		Pendidikan dan Pelatihan																										
1		01		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pengembangan sumber daya manusia	100 %	32.256.411.674	15.361.437.119	15.818.065.276	2.014.186.580	862.475.788	0	0	-	2.676.656.288										BKPSDM					
				Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pengembangan kompetensi teknis	100 %	18.051.331.838	8.243.264.564	8.296.268.876	1.573.829.600	29.894.860	-	-	-	1.603.634.400															
				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan	Jumlah dokumen penyusunan kompetensi teknis	100 %	135.098.180	55.367.053	40	56.021.460	-	-	20	29.804.800			20	29.804.800	50,00	53,20	100	85.171.853	100,00	63,04						
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan	Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis ASN	800 orang	17.916.233.650	8.187.837.511	587	8.240.247.416	100	1.573.829.600	-	-			100	1.573.829.600	17,04	19,10	490	9.761.667.111	61,25	54,49						
		02		Sertifikasi, Ketenagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi manajerial	100 %	14.205.079.844	7.118.232.555	7.521.796.400	440.350.980	632.670.908	-	-	-	1.073.021.888															
				Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah	Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi	560 orang	1.162.386.672	270	260.400.522	100	1.002.995.000	50	2.149.700	-	-			50	2.149.700	50,00	0,21	320	262.550.222	57,14	22,59					
				Pelaksanaan Kejasama Antar Lembaga	Jumlah kerja sama antar lembaga	80 kali	6.823.818	3.020.521	20	15.529.100	-	-	2	1.402.500			2	1.402.500	10,00	9,03	42	4.423.021	52,50	64,82						
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklatpm dan prajabatan	402 orang	13.035.869.354	230	6.854.811.512	116	6.503.672.300	10	438.201.280	10	631.268.408			20	1.069.469.688	17,24	16,44	250	7.824.281.200	54,11	60,79					
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		28,86		19,60				65,00		53,14	
																			Predikat kinerja		SR		SR				R		R	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											15.818.065.276		2.014.186.580		862.475.788		-		-		2.676.656.288									
																			TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		28,86		19,60				65,00		53,14	
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1)		SR		SR				R		R	
		05		Penelitian dan Pengembangan																										
1	Meningkatnya Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Yang Prima	5 05 01		Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		47.608.680.000	9.576.116.413	16.389.822.262	608.284.112	2.877.188.963	-	-	-	3.585.483.075									12.981.368.788							
		5 05 01 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		99.490.000	10.121.500	18.414.587	-	1.291.300	-	-	-	1.291.300									11.412.800							
		5 05 01 01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 dokumen	99.490.000	5	10.121.500	5	18.414.567	-	-	1.291.300					-	7,01	5	11.412.800,00	20,00	11,47						
		5 05 01 2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		41.523.800.000	8.043.821.079	14.848.777.488	497.843.623	2.827.676.891	-	-	-	3.325.520.314									11.369.341.393							
		5 05 01 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60 bulan	41.466.570.000	12	8.032.087.579	12	14.835.144.593	3	497.843.623	3	2.826.982.891			6	3.324.806.314	50,00	22,41	18	11.356.903.893,00	30,00	27,39					
		5 05 01 05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan (Hasil) Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan (Hasil) Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15 dokumen	57.230.000	4	11.723.000	3	13.632.893	-	-	-	714.000			-	714.000	-	5,24	4	12.437.500,00	26,67	21,73					
		5 05 01 2.06		Administrasi Umum		1.464.280.000	220.385.310	335.303.782	22.948.590	16.814.960	-	-	-	38.764.400									204.591.010							
		5 05 01 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pemangangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / pemangangan bangunan kantor yang disediakan	5 paket	41.700.000	75	1.158.760	1	7.377.700	-	-	-	-			-	-	-	75	1.158.760,00	-	2,78						
		5 05 01 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 %	1.134.310.000	76	141.149.000	1	285.195.855	0,08	22.949.000	0,02	5.606.500			0	28.506.000	9,97	10,01	76	169.705.000,00	76,21	14,96					
		5 05 01 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	100 %	288.280.000	63	22.518.650	1	42.730.227	-	-	0,26	11.208.400			0	11.208.400	26,23	26,23	64	33.727.250,00	63,75	11,70					
		5 05 01 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah		-	688.350.000	417.053.458	-	-	-	-	-	-									688.350.000							
		5 05 01 06		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan yang Disediakan	1	387.750.000	1	387.750.000	-	-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-						
		5 05 01 06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18	688.350.000,00	16	29.303.456	-	-	-	-	-				-	-	-	-	18	688.350.000,00	-	-					
		5 05 01 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		289.550.000	25.525.166	144.755.620	6.555.302	36.445.785	-	-	-	45.001.087									76.526.253							
		5 05 01 01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	100 %	187.900.000	80.8227508	19.524.950	1	42.314.804	0,00	7.960.000	-	6.750.000			-	14.710.000	-	34,76	81	34.234.950,00	81	18,22					
		5 05 01 02		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi,	5 paket	73.280.000	9,42	1.500.216	1	14.519.400	0,00	595.302	-	395.313			-	990.615	-	6,82	9	2.480.831,00	188	3,40					

Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024



Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024



Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024









Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024



Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024







Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024





Perubahan RKPD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024





No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten Badung pada Tahun 2021 s/d 2026 (periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Trivulan:								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Tahun 2024 (%)		PD Penanggung Jawab
											I		II		III		IV										
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
1	2	3	4	5	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.	9	Rp.	10	Rp.	11	Rp.	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100	15 = 7 + 13	16 = 15/6 x 100	17					
			04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayati Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayati Kepercayaan di Daerah	6.000 orang	1.222.375.756	0,96	1.177.617.585	2.140	400.985.200	298	-	-	-	-	-	298	-	13,93	-	299	1.177.617.585	4,98	96,34		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			7,75	0,85		7,23	83,65				
Predikat kinerja																			SR	SR		SR	1				
6	Terpeliharanya Persatuan	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	100%	1.986.252.548	18%	365.840.848	100%	968.933.400	0,65%	6.325.400	0,00%	-	0,00%	-	0%	-	0,65%	6.325.400	0,65	0,65	19,07%	372.166.348	19,07	18,74	
		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	1.986.252.548	18%	365.840.848	100%	968.933.400	0,65%	6.325.400	0,00%	-	0,00%	-	0%	-	0,65%	6.325.400	0,65	0,65	19,07%	372.166.348	19,07	18,74	
			04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1500 orang	3.262.777.995	-	181.190.374	300	878.400.500	76	5.818.400	-	-	-	-	76	5.818.400	25,33	0,86	76	187.008.774	5,07	5,73	KESBANGPOL	
			06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	5 dokumen	1.986.252.548	1	184.650.474	1	90.532.900	1	507.000	-	-	-	-	1	507.000	100,00	0,56	1	185.157.474	20,00	9,32		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			62,67	0,81		12,53	7,53				
Predikat kinerja																			R	SR		SR	SR				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												45.579.901.626		2.214.247.629		1.992.590	-	-	-	118.835.436							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)												38,59	1,72		22,38	37,58											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)												SR	SR		SR	SR											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH												63,99	32,91		47,45	36,71											
PREDIKAT KINERJA SELURUH PROGRAM DARI SELURUH PERANGKAT DAERAH												R	SR		SR	SR											

## **BAB III**

### **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

##### **3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024**

Perekonomian Bali pada tahun 2023 diproyeksikan tumbuh pada rentang 5,00%-5,80% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,84% (yoy). Menguatnya Pertumbuhan ekonomi Bali terutama didorong oleh meningkatnya aktivitas pariwisata seiring dengan kenaikan jumlah wisatawan yang datang ke Bali. Peningkatan konsumsi rumah tangga dan ekspor luar negeri menjadi pendorong ekonomi Bali dari sisi pengeluaran. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha terutama didorong oleh peningkatan pertumbuhan Lapangan Usaha terkait pariwisata, khususnya akomodasi, makan minum dan transportasi.

Perekonomian Bali pada Tahun 2023 yang diukur berdasarkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp 274,355 triliun. Atau jika diukur atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2023, PDRB Bali tersebut tercatat sebesar Rp 159,447 triliun.

Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (y-on-y), ekonomi Bali tahun 2023 tercatat tumbuh sebesar 5,71 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi tercatat pada lapangan usaha Kategori H (Transportasi dan Pergudangan) sebesar 25,29 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 53,14 persen.

Struktur ekonomi Bali dari sisi produksi, pada triwulan III-2023 didominasi oleh Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum) yang tercatat berkontribusi sebesar 20,37 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar tercatat pada Komponen Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yaitu 52,26 persen.

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Bali sampai dengan Tahun 2023 tumbuh positif sebesar 5,71% (y-on-y), berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional Tahun 2023 sebesar 5,1% (y-on-y). Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Badung Tahun 2023 tumbuh sebesar 11,29% berada di atas pertumbuhan ekonomi Bali dan Nasional. Tingginya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2023 sebagai dampak dari meningkatnya aktivitas pariwisata baik dari mancanegara maupun di Indonesia yang merupakan sektor andalan utama Kabupaten Badung.

Selanjutnya pada tahun 2024, kondisi perekonomian Kabupaten Badung diharapkan dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu pula, pada Tahun 2024 diharapkan tidak hanya terjadi peningkatan konsumsi, melainkan juga terjadi peningkatan investasi dan peningkatan ekspor. Melalui peningkatan investasi diharapkan



pertumbuhan ekonomi berkualitas karena peningkatan investasi akan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Dengan adanya kondisi ini maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2024 diperkirakan sebesar 6,00% - 6,50%.

Kondisi umum capaian pembangunan Kabupaten Badung berdasarkan 5 (lima) indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Gini Ratio.

Selanjutnya capaian pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Capaian Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2019-2023**

NO	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,83	-16,52	- 6,74	9,97	11,29
2	Persentase Kemiskinan	1,78	2.02	2.62	2,53	2,30
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,38	6,92	6.93	6,87	2,72
4	Indeks Pembangunan Manusia	81,59	81.60	81.83	82,13	83,08
5	Gini Ratio	0,324	0,317	0,332	0,316	0,280

Sumber : BPS Kabupaten Badung dan BPS Provinsi Bali  
Ket. : \*) Angka sementara

**3.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator capaian pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung dari Tahun 2019 mengalami perlambatan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang mengalami perlambatan pada Tahun 2019 yang lalu. Selanjutnya pada Tahun 2020 dan 2021 pertumbuhan ekonomi Badung mengalami perlambatan yang cukup signifikan yaitu sebesar -16,52% pada Tahun 2020 dan -6,74% Pada Tahun 2021, namun di Tahun 2023 mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 11,29% sebagai dampak dari pemulihan ekonomi dari adanya pandemi covid-19. Sektor transportasi dan perdagangan memberikan sumbangan terbesar terhadap kenaikan pertumbuhan PDRB Tahun 2023, disusul penyediaan akomodasi dan makan minum,



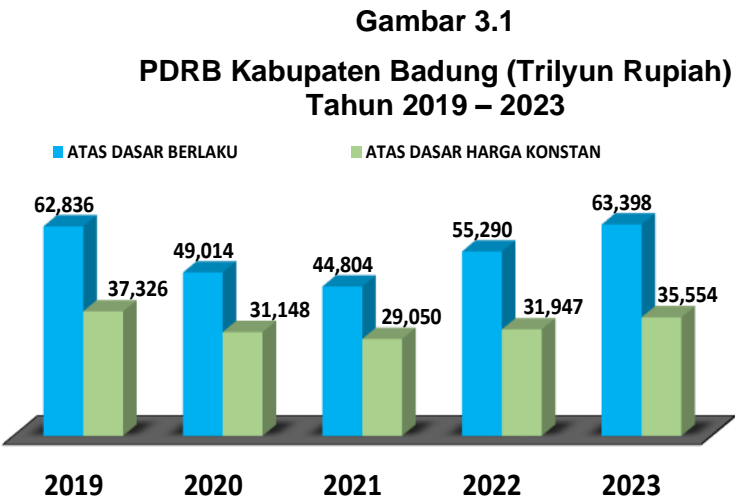
konstruksi, perdagangan besar dan eceran ; reparasi mobil dan sepeda motor, informasi dan komunikasi, dan pertanian, kehutanan dan perikanan.

**3.1.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB )**

Secara umum, perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Badung dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 menunjukkan trend positif. Stabilitas ekonomi makro sebagaimana dimaksud nampak dari geliat aktivitas perekonomian yang semakin berkembang dan menyentuh langsung pada perkembangan sektor riil. Peningkatan aktivitas perekonomian di Kabupaten Badung secara langsung berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Badung yang nampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses terjadinya kenaikan PDRB riil atau pendapatan riil, dan perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil.

Berdasarkan indikator PDRB, kondisi perekonomian di Kabupaten Badung semakin membaik. Perkembangan PDRB Kabupaten Badung atas dasar Harga Berlaku maupun atas dasar Harga Konstan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2020 sebesar sebesar 49,014 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 31,148 Trilyun rupiah. Selanjutnya PDRB Kabupaten Badung Tahun 2021 Atas Dasar Harga Berlaku pada diperkirakan sebesar sebesar 44,804 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 29,050 Trilyun rupiah. Serta PDRB Kabupaten Badung Tahun 2022 Atas Dasar Harga Berlaku pada diperkirakan sebesar sebesar 55,90 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 31,947 Trilyun rupiah. Sedangkan PDRB Kabupaten Badung Tahun 2023 Atas Dasar Harga Berlaku pada diperkirakan sebesar sebesar 63,398 Trilyun rupiah dan berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 35,554 Trilyun rupiah

Data secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini :



Sumber : BPS Kabupaten Badung

3.1.1.1.2 PDRB Per Kapita

Indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita yang membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sehingga untuk mengukur kesejahteraan masyarakat diperlukan data distribusi pendapatan. Selama kurun waktu empat tahun terakhir pendapatan per Kapita berdasarkan Harga Konstan dan berdasarkan Harga Berlaku terus mengalami kenaikan. Selengkapnya pendapatan per Kapita dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga konstan**  
**Tahun 2019 s.d. 2023**

Uraian	2019	2020*	2021*	2022	2023
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah)	37.326.470,69	31.147.821,50	29.049.519,32	31.946.547,58	35.554.320,00
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	678,86	548,19	549,25	549,53	563,30
PDRB perkapita (Ribuan Rupiah)	54.984,21	56.743,00	52.889,33	58.134,31	63.117,91

Sumber : BPS Kabupaten Badung  
Ket. : \*) Angka sementara hasil proyeksi

**Tabel 3.3**  
**PDRB Perkapita Kabupaten Badung Atas Dasar harga Berlaku**  
**Tahun 2019 s.d. 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB (dalam juta Rupiah)	62.836.114	49.014.033	44.803.893	55.290.000	63.397.560
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	678,86	548,19	549,25	549,53	563,3
PDRB perkapita (Ribuan Rupiah)	92.561,50	89.290,46	81.572,71	100.613,80	112.546,70

Sumber : BPS Kabupaten Badung  
Ket. : \*) Angka sementara hasil proyeksi

3.1.1.2. Kemiskinan

Persoalan-persoalan penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam berbagai akar permasalahan, seperti Kemiskinan Struktural yaitu fenomena kemiskinan karena faktor sistem dan kebijakan yang tidak berpihak pada orang miskin; kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang dilatarbelakangi faktor-faktor budaya masyarakat yang menyebabkan si miskin terus terperangkap dalam keadaan miskin, hingga kemiskinan situasional yaitu terjadinya kondisi-kondisi atau perubahan yang tragis sehingga menyebabkan seseorang jatuh miskin.



Berpijak pada hal tersebut maka dalam upaya menanggulangi kemiskinan Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melaksanakannya melalui penguatan fundamental ekonomi daerah dan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan ini diupayakan untuk seoptimal mungkin menghindari bentuk-bentuk kegiatan yang akan menciptakan ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan/uluran tangan pemerintah sehingga lebih diarahkan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara berdikari dan berkelanjutan.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung dilakukan melalui kebijakan dan strategi berikut:

- a. Pengurangan beban sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sector yang vital seperti pemenuhan kebutuhan dan akses terhadap pangan, kesehatan dan pendidikan
- b. Pemberdayaan potensi sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sektor lain yang memiliki daya ungkit signifikan seperti peningkatan aktivitas ekonomi kerakyatan didukung dengan pemantapan infrastruktur dasar
- c. Penguatan sinergi dan kemitraan multipihak yang dilaksanakan melalui pelibatan berbagai komponen pembangunan seperti pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha (*Corporate Social Responsibility*) dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Data perkembangan jumlah dan Perentase penduduk miskin di Kabupaten Badung selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. 4**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Badung Tahun 2019-2023**

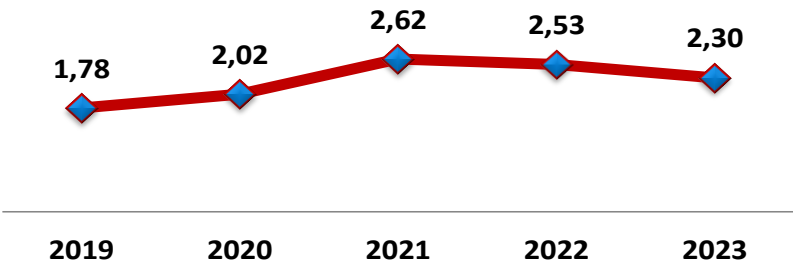
NO	TAHUN	PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK (Ribuan Jiwa)	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Jiwa)	PERSENTASE (%)
1	2019	670,2	11.890	1,78
2	2020	683,2	13.750	2,02
3	2021	549,3	18.520	2,62
4	2022	549,5	18.280	2,53
5	2023	688,0	17.010	2,30

Sumber : BPS Kabupaten Badung



Selanjutnya Persentase Kemiskinan Tahun 2019-2023 seperti terlihat pada Grafik berikut ini.

**Gambar 3.2**  
**Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung**  
**Tahun 2019 - 2023 (%)**



Sumber : BPS Kabupaten Badung

**3.1.1.3 Ketenagakerjaan**

Hampir semua negara maupun daerah mengalami permasalahan ketenagakerjaan, karena masalah ketenagakerjaan identik dengan pengangguran yang merupakan penyakit ekonomi makro. Demikian halnya dengan Kabupaten Badung, walaupun merupakan daerah pusat pengembangan pariwisata Bali, terutama sektor akomodasi, tidak bisa lepas juga dari masalah pengangguran. Berdasarkan Konsep Dasar Tenaga Kerja (*Standard Labour Force Concepts*), pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa) atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Kondisi Kabupaten Badung Tahun 2022 terdapat 572,909 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 417,078 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 388,428 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 28,650 ribu orang masih dalam upaya mencari pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,87%. Selanjutnya Tahun 2023 terdapat 451,921 ribu orang penduduk usia kerja, dan sebanyak 333,483 ribu orang diantaranya adalah angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 324,403 ribu orang sudah terserap pada berbagai lapangan usaha/kegiatan, sedangkan sisanya sebanyak 9,080 ribu orang masih dalam upaya mencari



pekerjaan atau menganggur, sehingga tingkat pengangguran terbuka Tahun 2023 sebesar 2,72%.

Indikator ketenagakerjaan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Badung (ribuan orang)**  
**Tahun 2019-2023**

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Penduduk Usia Kerja	514.626	543.301	557.972	572.909	451.921
2	Angkatan Kerja	373.958	394.943	404.664	417.078	333.483
3	Bekerja	372.520	367.619	376.637	388.428	324.403
4	Pengangguran Terbuka	1.438	27.324	28.027	28.650	9.080
5	Bukan Angkatan Kerja	140.668	148.358	153.308	155.831	118.438
6	Tingkat Pasrtisipasi Angkatan Kerja (%)	72,67	72,69	72,52	72,80	73,79
	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,38	6,92	6,93	6,87	2,72

Sumber : BPS Kabupaten Badung

**3.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu wilayah/daerah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu, lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup yang layak.

Besaran Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Badung dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2019 s.d. 2023**

Tahun	Komponen				IPM
	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per kapita riil Disesuaikan	
2019	74,99	13,97	10,38	17.628	81,59
2020	75,10	13,98	10,39	17.503	81,60
2021	75,18	13,99	10,62	17.327	81,83
2022	75,51	14,03	10,64	17.445	82,13
2023	75,88	14,22	10,90	17.915	83,08

Sumber : BPS Kabupaten Badung

**3.1.1.5 Gini Ratio**

Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan dari Tahun 2015 sampai dengan 2018. Peningkatan indeks gini ini tidak terlepas dari



meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2015 sampai Tahun 2018. Tahun 2019 dan 2020 kembali mengalami penurunan, Adapun perkembangan Gini Ratio dari Tahun 2015 sampai Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Gini Ratio Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d. 2023**

Tahun	Gini Ratio	Distribusi Pendapatan		
		40 % Bawah	40 % Tengah	20% Atas
2015	0,3147	26,26	39,50	34,24
2016	0,3151	20,54	39,50	40,04
2017	0,3190	20,29	40,24	39,47
2018	0,3392	18,97	39,95	41,08
2019	0,3240	19,47	41,09	39,44
2020	0,3170	19,70	41,55	38,75
2021	0,3320	20,00	38,43	41,57
2022	0,3160	21,28	37,66	41,06
2023	0,2800	23,52	38,07	38,41

Sumber : BPS Kabupaten Badung dan BPS Provinsi Bali

**3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024**

**3.1.2.1 Tantangan dan Isu Strategis Perekonomian Daerah Tahun 2024**

Tantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Tantangan perekonomian Kabupaten Badung pada Tahun 2024 tidak terlepas dari isu-isu strategis yang berkembang saat ini. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta prospek ekonomi Kabupaten Badung sangat dipengaruhi oleh perkembangan dan tantangan ekonomi regional dan global. Beberapa isu strategis yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2024 yang perlu dicermati diantaranya meliputi :

1. Perekonomian nasional pada tahun 2024 diperkirakan masih dipengaruhi oleh lima gejolak global yang masih membayangi Indonesia di tahun 2023 hingga 2024. Hal itu dipicu oleh ketegangan geopolitik yang terjadi oleh perang Rusia dan Ukraina, perang dagang China dan Amerika Serikat, serta konflik antara Israel dan Palestina. Isu yang pertama yakni berasal dari menurunnya pertumbuhan ekonomi global yang



diproyeksikan hanya mampu tumbuh di kisaran 2,8 persen pada 2024. Kedua, penurunan inflasi yang lambat, meskipun pengetatan moneter agresif diterapkan di negara maju. Harga pangan dan global masih akan meningkat, ditambah dengan adanya pengetatan pasar tenaga kerja. Inflasi masih di atas target karena harga energi pangan global dan keketatan pasar tenaga kerja. Ketiga, tren suku bunga yang masih tinggi dalam jangka waktu yang lama atau *higer for longer*, seperti, suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang akan memberi tekanan pada pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia. Keempat, dolar AS masih kuat yang mengakibatkan pelemahan atau depresiasi nilai tukar di seluruh dunia, termasuk rupiah. Kelima, *cash is the king*, dimana pelarian modal dalam jumlah besar dari emerging ke negara maju sebagian besar ke Amerika. Disebabkan tingginya suku bunga dan kuatnya dolar. Kelima gejolak global tersebut berdampak negatif ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Kita perlu waspada dan antisipasi dengan respons kebijakan yang tepat untuk ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional .

2. Pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2023 sebesar 5,71% dan pertumbuhan ekonomi Badung tahun 2023 sebesar 11,29% jika dibandingkan dengan nasional sudah mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,1%.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Badung pada Tahun 2023 sebesar 2,72%, lebih tinggi dari Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2023 sebesar 2,69%, namun masih lebih rendah dari Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional sebesar 5,30%.
4. Angka Kemiskinan Kabupaten Badung tahun 2023 sebesar 2,30%, lebih rendah dari angka kemiskinan Provinsi Bali Tahun 2023 sebesar 4,25% dan angka kemiskinan nasional tahun 2023 sebesar 9,36%.

Dengan memperhatikan isu strategis tersebut maka tantangan perekonomian Kabupaten Badung Tahun 2024 cukup berat. Diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

### 3.1.3 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Badung dan melihat prospek perekonomian global dan Nasional Tahun 2024 maka percepatan transformasi ekonomi dan investasi daerah menjadi hal yang mendasar yang harus diwujudkan pada Tahun 2024 guna meningkatkan stabilitas perekonomian dan daya saing daerah. Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Badung tahun 2024 adalah :

1. Ideasi *Pivot Sektoral*, terutama pada sektor pariwisata, pertanian dan industri kecil/kerajinan, yaitu dengan melaksanakan perubahan strategi secara bertahap dari pariwisata yang berorientasi *mass tourism* (Pariwisata massal) kearah *customize tourism* (pariwisata yang bersifat personal) untuk menuju *quality tourism* (pariwisata berkualitas).



2. Memanfaatkan Peluang digitalisasi melalui dukungan fasilitas *Badung Smart City*., seperti IKM Bagung-go digital, aplikasi Go-Tani, pendirian Banjar Creative space yang bertujuan mengakselerasi transformasi digital UMKM Badung.
3. Memperkuat Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan melalui peningkatan UMKM yang aktif serta peningkatan koperasi yang sehat.
4. Meningkatkan peran UMKM, Koperasi dalam pemenuhan kebutuhan pasar, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing daerah dengan pola kemitraan;
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas, yang berorientasi pada sistem agribisnis dan agroindustri guna mempertahankan swasembada pangan, ketahanan pangan daerah, menjaga kelestarian lingkungan dan menunjang pariwisata. Dasarnya adalah mereposisi pertanian sebagai *Culture, Demografi, Ecology and Food* (CDEF).
6. Meningkatkan investasi, inovasi dan akses pasar untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
7. Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan LPD sebagai lembaga keuangan yang mandiri dan profesional, tanpa menghilangkan fungsinya sebagai penggerak ekonomi masyarakat dan fungsi sosialnya;
8. Meningkatkan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan dan pariwisata melalui pemanfaatan dan inovasi teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukungnya;
9. Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan secara elektronik dan terpadu.
10. Mengkaji kebijakan maupun peraturan-peraturan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
11. Melakukan Inovasi pelayanan dasar dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
12. Ideasi *Pivot Sektoral*, terutama pada sektor pariwisata, pertanian dan industri kecil/kerajinan, yaitu dengan melaksanakan perubahan strategi secara bertahap dari pariwisata yang berorientasi *mass tourism* (Pariwisata massal) kearah *customize tourism* (pariwisata yang bersifat personal) untuk menuju *quality tourism* (pariwisata berkualitas).
13. Memanfaatkan Peluang digitalisasi melalui dukungan fasilitas *Badung Smart City*, seperti IKM Bagung-go digital, aplikasi Go-Tani, pendirian Banjar Creative space yang bertujuan mengakselerasi transformasi digital UMKM Badung.

#### 3.1.4. Target Capaian Pembangunan Daerah Tahun 2024

Target capaian pembangunan daerah Kabupaten Badung berdasarkan 5 (lima) indikator yaitu: Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan *Gini Ratio* Tahun 2024 yang penentuan targetnya dirumuskan untuk mampu mendukung pencapaian target pembangunan Provinsi



Bali, sebagaimana tertuang dalam berita acara hasil rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Provinsi Bali Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024**

NO	INDIKATOR	TARGET RKPD TAHUN 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,00% - 6,50%
2	Persentase Kemiskinan	2,17%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,40%
4	Indeks Pembangunan Manusia	82,33
5	Gini Ratio	0,310

*Sumber: Berita Acara hasil Kortekrenbang Provinsi Bali Tahun 2023*

**3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

**3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas :

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- 2. Pendapatan Transfer :
  - a. Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Transfer Antar Daerah
- 3. Lain- lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari :
  - a. Hibah;
  - b. Dana Darurat
  - c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :



- a. Menyesuaikan regulasi pajak daerah dan redistribusi daerah dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- b. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dan meminimalisir piutang Pajak Daerah untuk mendorong pelaksanaan Otonomi Daerah guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. Melaksanakan intensifikasi dan diversifikasi pendapatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Menetapkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara transparan, mudah, dan cepat;
- e. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta instansi lainnya dan Wajib Pajak melalui peningkatan pelayanan;
- f. Meningkatkan kompetensi sumber daya pegawai menuju peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Badung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Badung telah menetapkan peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mendorong peningkatan pembangunan di segala bidang untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah baik melalui Intensifikasi maupun ekstensifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kondisi dan daya kemampuan masyarakat serta mendukung iklim investasi yang sehat.

Dalam menerapkan suatu kebijakan dan pelaksanaan berbagai program Pemerintah Kabupaten Badung melalui kegiatan intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan menerbitkan berbagai peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta upaya lain yang ditempuh adalah meningkatkan sumber daya aparatur dengan memberikan berbagai pelatihan dan pendidikan, sedangkan dari segi ekstensifikasi mempermudah pemberian ijin usaha kepada para investor ataupun masyarakat yang ingin melakukan investasi di Kabupaten Badung.

### **3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan



Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 7 (tujuh) urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah.

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama *stakeholders* menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Adapun Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Badung adalah :

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri atas urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawas, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial serta penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- c. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diprioritaskan untuk melaksanakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan urusan kearsipan;
- d. Belanja dalam menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan.



- e. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan seperti Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- f. Belanja dalam rangka penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- g. Belanja dalam rangka melaksanakan unsur pengawasan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum;
- h. Meningkatkan efisiensi pengeluaran daerah dengan berorientasi pada kinerja dan kepentingan pelayanan publik untuk mengeliminasi sumber ketidakefisienan keuangan daerah;
- i. Meningkatkan kemampuan perencanaan pengeluaran pada PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dalam upaya optimalisasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan;
- j. Kebijakan anggaran belanja yang berorientasi pada program atau “*money follow program*”.
- k. Anggaran daerah dikelola dengan berorientasi pada hasil yang baik dan biaya rendah;
- l. Penganggaran keuangan daerah diarahkan dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value of money* yaitu efektif, efisien, dan ekonomis serta mampu mendongkrak kinerja dan profesionalisme kerja di setiap PD;

### 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Badung diperuntukkan untuk penyertaan modal daerah kepada perusahaan daerah serta badan usaha milik swasta. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang seperti :

- a. Investasi permanen, bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/ pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya Proyeksi perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :





**Tabel 3.7**  
**Proyeksi Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024**

NO.	URAIAN	JUMLAH		BERTAMBAH/ BERKURANG	
		APBD (INDUK) TAHUN 2024	PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024		
		(RP.)	(RP.)	(RP.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>9.591.122.648.719</b>	<b>11.294.333.669.559</b>	<b>1.703.211.020.840</b>	<b>17,76</b>
<b>1.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>8.583.086.550.127</b>	<b>10.286.053.757.967</b>	<b>1.702.967.207.840</b>	<b>19,84</b>
1.1.1	Pajak Daerah	7.840.342.490.314	9.289.161.451.514	1.448.818.961.200	18,48
1.1.2	Retribusi Daerah	318.077.331.209	394.287.249.133	76.209.917.924	23,96
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	209.418.071.853	236.809.097.276	27.391.025.423	13,08
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	215.248.656.751	365.795.960.044	150.547.303.293	69,94
<b>1.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.004.100.098.592</b>	<b>1.004.343.911.592</b>	<b>243.813.000</b>	<b>0,02</b>
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	833.857.025.000	834.100.838.000	243.813.000	0,03
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	170.243.073.592	170.243.073.592	0	0,00
<b>1.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>3.936.000.000</b>	<b>3.936.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.936.000.000	3.936.000.000	0	0,00
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>9.643.008.303.787</b>	<b>12.238.243.162.179</b>	<b>2.595.234.858.392</b>	<b>26,91</b>
<b>2.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.869.717.700.125</b>	<b>6.977.792.034.579</b>	<b>1.108.074.334.454</b>	<b>18,88</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	2.446.386.381.327	2.387.267.706.610	-59.118.674.717	-2,42
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.933.659.478.710	2.013.997.069.564	80.337.590.854	4,15
2.1.3	Belanja Subsidi	6.413.200.000	6.413.200.000	0	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	1.482.132.140.088	2.569.276.058.405	1.087.143.918.317	73,35
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.126.500.000	838.000.000	-288.500.000	-25,61
<b>2.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.108.154.868.789</b>	<b>2.567.102.517.126</b>	<b>458.947.648.337</b>	<b>21,77</b>
2.2.1	Belanja Modal Tanah	418.938.280.645	618.455.576.245	199.517.295.600	47,62
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	215.938.739.122	386.266.840.935	170.328.101.813	78,88
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	637.629.788.504	676.483.376.984	38.853.588.480	6,09
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	821.569.087.712	870.941.881.451	49.372.793.739	6,01



2. 2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.691.237.806	14.563.566.511	872.328.705	6,37
2. 2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	387.735.000	391.275.000	3.540.000	0,91
2 . 3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>72.086.033.246</b>	<b>75.000.000.000</b>	<b>2.913.966.754</b>	<b>4,04</b>
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	72.086.033.246	75.000.000.000		0,00
2 . 4	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.593.049.701.627</b>	<b>2.618.348.610.474</b>	<b>1.025.298.908.847</b>	<b>64,36</b>
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	894.386.650.239	1.358.041.922.490	463.655.272.251	51,84
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	698.663.051.388	1.260.306.687.984	561.643.636.596	80,39
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>-51.885.655.068</b>	<b>-943.909.492.620</b>	<b>-892.023.837.552</b>	<b>9,15</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>51.885.655.068</b>	<b>943.909.492.620</b>	<b>892.023.837.552</b>	<b>1.719</b>
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	101.885.655.068	993.909.492.620	892.023.837.552	875,5
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAA DAERAH	50.000.000.000	50.000.000.000	-	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>51.885.655.068</b>	<b>943.909.492.620</b>	<b>892.023.837.552</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Sumber : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id>



## BAB IV

### SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 tidak bisa terlepas dari visi dan misi serta pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, yang pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan secara nyata komitmen dan program-program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kepada masyarakat Kabupaten Badung. Berbagai kemajuan dan prestasi daerah yang telah dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2016-2021 tetap dipelihara dan dipertahankan bahkan harus ditingkatkan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah di berbagai bidang.

Pembangunan daerah Kabupaten Badung yang menjunjung tinggi filosofi *Tri Hita Karana* dan nilai-nilai adat, agama, tradisi dan budaya luhur masyarakat Bali lainnya menjadi landasan filosofis dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sehingga diharapkan terwujud kesejahteraan masyarakat Badung yang adil dan makmur, lahir dan bathin, *gemah ripah loh jinawi tata tentram kertha raharja*, secara berkelanjutan dan seimbang.

Melalui komitmen untuk melanjutkan kemajuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah 5 (lima) tahun ke depan, maka terdapat 5 (lima) hal mendasar yang menjadi latar belakang perumusan Visi dan Misi Kabupaten Badung yaitu :

1. Pencapaian kinerja pembangunan daerah untuk periode Tahun 2016-2021.
2. Mengarah pada pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
3. Berpedoman pada kondisi dan potensi daerah yang menjadi sumber daya (*resources*) pembangunan Kabupaten Badung sesuai ajaran Tri Sakti.
4. Menjawab berbagai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Badung hingga 5 (lima) tahun ke depan.
5. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Guna mewujudkan keselarasan dan keharmonisan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, maka perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 akan diselaraskan dengan Prioritas Nasional Tahun 2024 yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik

Selanjutnya untuk mewujudkan keselarasan dan keharmonisan perencanaan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah Provinsi Bali, maka perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 akan diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 yaitu :

1. Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata
2. Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan
3. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial
4. Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya
5. Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
6. Penguatan Infrastruktur
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

##### **4.1.1. Visi**

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah.

Visi Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**“Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung melalui Pembangunan yang Berlandaskan Tri Hita Karana”**

Makna dan arti dari rumusan Visi tersebut diatas mengandung unsur filosofis dan tujuan sebagai berikut:

##### **1. Melanjutkan Kebahagiaan**

Kebahagiaan adalah suatu keadaan pikiran yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, kepuasan terhadap 10 (sepuluh) aspek kehidupan yang esensial yang meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah sehat, keadaan lingkungan, kondisi keamanan.



## 2. *Tri Hita Karana*

secara harfiah *Tri Hita Karana* berasal dari kata (*Tri* = tiga, *Hita* = sejahtera *Karana* = penyebab). Pada hakikatnya *Tri Hita Karana* mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan hidup yang dicapai melalui keharmonisan hubungan antara : manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam lingkungannya dan manusia dengan sesamanya.

### 4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas akan ditempuh 9 (sembilan) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Mewujudkan Tataan Masyarakat yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal.
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat.
6. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat.
7. Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial yang Komprehensif.
8. Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam.
9. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi.

### 4.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang bersifat prioritas sesuai *platform* kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan.



Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2021- 2026 dimaksud, juga berpedoman pada :

1) **Ideologi Pancasila dan Trisakti.**

Ideologi sebagai landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Badung 5 (lima) tahun kedepan adalah Pancasila dan ajaran Trisakti. Kedua Ideologi tersebut berfungsi sebagai penuntun, penggerak, pemersatu masyarakat dan pengarah tujuan pembangunan semesta berencana di Kabupaten Badung.

Selanjutnya penjabaran Trisakti dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 diwujudkan dalam bentuk :

a) **Berdaulat dalam Bidang Politik**

Berdaulat dalam Bidang Politik diwujudkan dalam empat dimensi pembangunan Bali yaitu: *wilayah, sektor, dan sumber daya manusia serta nilai-nilai luhur yang bersumber dari kearifan lokal masyarakat Bali*; seperti sistem organisasi Desa Adat, Subak; sistem tata ruang dan perumahan tradisional Bali seperti arsitektur tradisional Bali dan *tata palemahan*.

b) **Berdikari dalam Bidang Ekonomi**

Berdikari dalam Bidang ekonomi diwujudkan dalam pembangunan dan pengelolaan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Badung yang meliputi : pertanian dalam arti luas, industri kerajinan rakyat, UMKM, dan pariwisata berbasis budaya yang mampu menopang kebutuhan hidup masyarakat Badung secara mandiri, dengan mengutamakan potensi alam dan sumber daya lokal, sehingga mampu mengurangi ketergantungan dari pihak luar.

c) **Berkepribadian dalam Bidang Budaya**

Berkepribadian dalam Bidang Budaya diwujudkan dalam empat dimensi pembangunan yaitu :

- Budaya sebagai landasan membentuk karakter, mental, dan jati diri serta identitas masyarakat Badung;
- Budaya untuk mengembangkan produk seni dan kerajinan;
- Budaya sebagai landasan pembangunan ekonomi kerakyatan;
- Budaya sebagai landasan pelestarian lingkungan.

2) Landasan konstitusional : **Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

3) Landasan filosofis : ***Tri Hita Karana, paras paros sarpanaya sagilik - saguluk sanglunglung sabayantaka***, dan kearifan lokal masyarakat lainnya.

- a) Pengertian ***Tri Hita Karana*** sebagaimana disebutkan diatas, tercermin dalam tata kehidupan masyarakat Hindu yang meliputi tiga unsur yaitu :



- *Parahyangan*, berasal dari kata *Hyang* yang artinya Tuhan. Jadi *Parahyangan* berarti Ketuhanan atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dalam rangka memuja *Ida Sang Hyang Widhi Waca*/Tuhan Yang Maha Esa.
  - *Pawongan*, berupa unsur dalam organisasi masyarakat adat sebagai perwujudan unsur antara sesama manusia.
  - *Palemahan*, yaitu berupa unsur atau wilayah tertentu sebagai perwujudan unsur alam semesta atau lingkungan.
- b) ***Paras paros sarpanaya sagilik - saguluk sanglunglung sabayantaka*** artinya bersatu-padu, saling menghargai pendapat orang lain, dan saling mengingatkan, saling menyayangi, saling tolong-menolong. Pola itu tertanam awalnya sebagai “*dresta*”, yakni tradisi adat yang berlaku sejak dahulu atau disebut *kuna dresta*, yang berlaku bagi sekelompok orang (*loka dresta*), dan di suatu tempat tertentu (*desa dresta*).
- 4) Landasan operasional : **5 (Lima)** Arahan Presiden.
- 5 (lima) arahan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 yang terdiri atas :
- a) Pembangunan Sumber Daya Manusia;
  - b) Pembangunan Infrastruktur;
  - c) Penyederhanaan Regulasi;
  - d) Penyederhanaan Birokrasi;
  - e) Transformasi Ekonomi.
- 5) Prinsip Dasar Pembangunan Berkelanjutan.

Terdapat 6 (enam ) prinsip dasar pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Badung yaitu :

- a. Pro-Budaya /*Pro-Culture*
- b. Pro-Pertumbuhan /*Pro-Growth*
- c. Pro-Tenaga Kerja /*Pro-Job*
- d. Pro-Rakyat Miskin/*Pro-Poor*
- e. Pro-Lingkungan /*Pro-Environment*
- f. Pro-Penegakan Hukum/ Peraturan Perundang-Undangan /*Pro Law Enforcement*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

**Misi 1** : Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama.



Tujuan : Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat  
Sasaran : Meningkatnya toleransi hidup beragama

**Misi 2** : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tujuan : Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih  
Sasaran : 1. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel  
2. Meningkatnya birokrasi yang kapabel  
3. Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas

**Misi 3** : Mewujudkan Tatanan Masyarakat yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Tujuan : a. Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat  
b. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM  
Sasaran : 1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada  
2. Terwujudnya pemenuhan HAM

**Misi 4** : Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal

Tujuan : Terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal  
Sasaran : Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya

**Misi 5** : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat

Tujuan : Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas  
Sasaran : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

**Misi 6** : Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat

Tujuan : Terwujudnya UMKM sebagai potensi ekonomi rakyat, kreatif dan berdaya saing  
Sasaran : 1. Meningkatnya persentase koperasi sehat  
2. Meningkatnya Jumlah wirausaha  
3. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB





**Misi 7** : Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial yang Komprehensif :

Tujuan : Terwujudnya kebahagiaan masyarakat

Sasaran : 1. Meningkatnya kebahagiaan masyarakat  
2. Menurunnya angka kemiskinan

**Misi 8** : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Tujuan : a. Terwujudnya kepariwisataan berorientasi pertanian dan agroindustri  
b. Terwujudnya pertumbuhan sektor pertanian sinergi dengan sektor pariwisata berkelanjutan

Sasaran : 1. Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian  
2. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam  
3. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian  
4. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB  
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

**Misi 9** : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi

Tujuan : Terwujudnya daya saing daerah yang tinggi

Sasaran : Meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai oleh Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini.



Tabel 4.1

KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DENGAN SASARAN RPJMD  
SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG

Visi :  Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung melalui Pembangunan yang Berlandaskan Tri Hita Karana	
Misi 1 : Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama	
Tujuan	Sasaran
a. Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	
Tujuan	Sasaran
a. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih	2. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
	3. Meningkatnya birokrasi yang kapabel
	4. Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas
Misi 3 : Mewujudkan Tatanan Masyarakat yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)	
Tujuan	Sasaran
a. Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	5. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada
b. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM	6. Terwujudnya pemenuhan HAM
Misi 4 : Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal	
Tujuan	Sasaran
a. Terwujudnya pelestarian seni dan budaya lokal.	7. Meningkatnya kreativitas serta pelestarian seni dan budaya
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat	
Tujuan	Sasaran
a. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas	8. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
Misi 6 : Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat	



Tujuan	Sasaran
a. Terwujudnya UMKM sebagai potensi ekonomi rakyat, kreatif dan berdaya saing	9. Meningkatnya Persentase Koperasi Sehat
	10. Meningkatnya Jumlah Wirausaha
	11. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
<b>Misi 7 : Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial yang Komprehensif :</b>	
Tujuan	Sasaran
a. Terwujudnya kebahagiaan masyarakat	12. Meningkatnya kebahagiaan masyarakat
	13. Menurunnya angka kemiskinan
<b>Misi 8 : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam</b>	
Tujuan	Sasaran
a. Terwujudnya kepariwisataan berorientasi pertanian dan agroindustri	14. Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian
	15. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam
b. Terwujudnya pertumbuhan sektor pertanian sinergi dengan sektor pariwisata berkelanjutan	16. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian
	17. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
	18. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
<b>Misi 9 : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi</b>	
Tujuan	Sasaran
a. Terwujudnya daya sing daerah yang tinggi	19. Meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah

4.2
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Prioritas adalah sesuatu yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. Prioritas pembangunan Daerah merupakan penjabaran tema pembangunan daerah dan agenda pembangunan Daerah dalam kurun waktu lima tahun sesuai *platform* kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan

Prioritas dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Badung Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini :

**Tabel 4.2**  
**PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN BADUNG**  
**TAHUN 2024**

No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah
1	Pangan, Sandang dan Papan	9. Meningkatnya persentase koperasi sehat 10. Meningkatnya jumlah wirausaha 11. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 16. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian
2	Kesehatan dan Pendidikan	6. Terwujudnya pemenuhan HAM 8. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	12. Meningkatnya kebahagiaan masyarakat 13. Menurunnya angka kemiskinan
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama 7. Meningkatnya kretivitas serta pelestarian seni dan budaya
5	Pariwisata	14. Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian 17. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
6	Infrastruktur	14. Meningkatnya pengembangan daya tarik destinasi pariwisata berorientasi pertanian 16. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian



No.	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel 3. Meningkatnya birokrasi yang kapabel 4. Meningkatnya pelayanan publik menuju pelayanan yang prima dan berintegritas 19. Meningkatnya inovasi dan kemandirian daerah
8	Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk	5. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam mentaati Perda dan Perkada
9	Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	15. Meningkatnya pengembangan agroindustri yang berorientasi pada pelestarian sumber daya alam 18. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

Selanjutnya untuk mewujudkan sasaran dari visi dan misi yang telah diuraikan, maka disusun program prioritas pembangunan yang diharapkan dapat dilaksanakan guna mencapai tujuan dari misi-misi yang telah ditetapkan. Program prioritas tersebut disajikan dalam format yang merinci program-program prioritas yang disusun berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung.

Selengkapnya Prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini :



**Tabel 4.3**  
**PRIORITAS DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN BADUNG**  
**TAHUN 2024**

NO	PRIORITAS DAERAH TAHUN 2023	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2023	PERANGKAT DAERAH
1	Pangan, Sandang dan Papan	<ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</li> <li>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</li> <li>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</li> <li>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</li> <li>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</li> <li>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</li> <li>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</li> <li>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</li> <li>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</li> <li>PROGRAM: PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</li> </ul>	<p>1.DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</p> <p>2. DISKAN</p>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• PROGRAM: PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</li><li>• PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</li><li>• PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</li><li>• PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</li><li>• PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</li><li>• PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</li><li>• PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</li><li>• PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</li><li>• PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</li><li>• PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</li><li>• PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</li><li>• PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</li></ul>	3.DISKOP, UKM & PER DAGANGAN
--	--	---	------------------------------



		<ul style="list-style-type: none"><li>• PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</li><li>• PROGRAM: PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</li></ul>	
2	KESEHATAN DAN PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"><li>• PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</li><li>• PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</li><li>• PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</li><li>• PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</li><li>• PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</li><li>• PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</li><li>• PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</li><li>• PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</li></ul>	<p>1. DISKES</p> <p>2.DISDIKPORA</p> <p>3.SETDA (BAGIAN PEREKONOMIAN)</p> <p>4.SETDA (BAGIAN HUKUM)</p>





		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</li> <li>• PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</li> <li>• PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK</li> <li>• PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP(PPLH)</li> <li>• PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</li> <li>• PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</li> </ul>	<p>5.DP2KBP3A</p> <p>6. DLHK</p> <p>7. DISPERINNAKER</p>
3	Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</li> <li>• PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</li> <li>• PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</li> <li>• PROGRAM PENANGANAN BENCANA</li> <li>• PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</li> <li>• PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</li> </ul>	<p>1.DINAS SOSIAL</p> <p>2.DINAS PERINAKER</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</li> <li>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</li> <li>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</li> <li>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</li> </ul>	<p>3.DP2KBP3A</p> <p>4.DISKES</p>
4	Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</li> <li>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</li> <li>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</li> <li>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</li> <li>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSIUMAN</li> <li>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</li> <li>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</li> </ul>	<p>1.DINAS KEBUDAYAAN</p> <p>2.BAKESBANGPOL</p> <p>3.KECAMATAN PETANG, ABIANSEMAL, MENGWI, KUTA UTARA, KUTA DAN KUTA SELATAN</p>

5	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</li> <li>• PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</li> <li>• PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</li> <li>• PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</li> </ul>	<p>1.DINAS PARIWISATA</p> <p>2.SETDA (BAGIAN SDA)</p>
6	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</li> <li>• PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</li> <li>• PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</li> <li>• PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</li> <li>• PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</li> <li>• PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</li> </ul>	<p>1.DINAS PARIWISATA</p> <p>2.SETDA (BAGIAN SDA)</p> <p>3.DISPERPA</p>



7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"><li>• PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</li><li>• PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</li><li>• PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</li><li>• PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</li><li>• PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</li><li>• PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</li><li>• PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</li><li>• PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</li><li>• PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</li><li>• PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</li></ul>	<p>1.SETDA (BAGIAN ORGANISASI)</p> <p>2.BAPPEDA</p> <p>3.INSPEKTORAT</p> <p>4.BPKAD</p> <p>5.SETDA (BAGIAN ADM.PEMBANGUNAN)</p> <p>6.SETDA( BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN)</p> <p>7.DISKOMINFO</p>
---	---	--	--



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</li> <li>• PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</li> <li>• PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</li> </ul>	8.SETDA (BAGIAN PBJ)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</li> <li>• PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</li> </ul>	9.BKPSDM
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</li> </ul>	10.DISKERPUS
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</li> </ul>	11.DISKES
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</li> </ul>	12.BALITBANG
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</li> <li>• PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</li> </ul>	13.SETDA( BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</li> <li>• PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</li> <li>• PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</li> <li>• PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</li> <li>• PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</li> <li>• PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</li> <li>• PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</li> <li>• PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</li> <li>• PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</li> </ul>	<p>14.SETDA (BAGIAN KERJASAMA)</p> <p>15.SETDA (BAGIAN UMUM)</p> <p>16.SETDA (BAGIAN PROTOKOL DAN KOMONUKASI PIMPINAN)</p> <p>17.SETDA BAGIAN KESRA</p> <p>18.BPBD</p> <p>19.DISKARMAT</p>
--	--	---	--



		<ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS &amp; FUNGSI DPRD</li> </ul>	20.SETWAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</li> <li>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</li> <li>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</li> <li>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</li> </ul>	21.DISDUKCAPIL
		<ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</li> <li>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</li> <li>PROGRAM: PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</li> <li>PROGRAM: PROMOSI PENANAMAN MODAL</li> <li>PROGRAM: PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</li> </ul>	22.DPMPTSP
		<ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</li> </ul>	23.DISHUB



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENATAAN DESA</li> <li>• PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</li> <li>• PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</li> </ul>	24.DPMD
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</li> <li>• PROGRAM: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</li> </ul>	25.KECAMATAN PETANG, ABIANSEMAL, MENGWI, KUTA UTARA, KUTA DAN KUTA SELATAN.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</li> </ul>	26.BALITBANG
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</li> </ul>	27.BAPPENDA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</li> <li>• PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</li> <li>• PROGRAM: PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</li> </ul>	28.DPUPR





		<ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</li> <li>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</li> <li>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</li> <li>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</li> <li>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</li> <li>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</li> <li>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN *)</li> <li>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</li> <li>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</li> <li>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</li> </ul>	29.DPKP
		<ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM: PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</li> </ul>	30.DISKES



8	Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</li> <li>• PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</li> </ul>	<p>1.SATPOL PP</p> <p>2.KECAMATAN PETANG, ABIANSEMAL, MENGWI, KUTA UTARA, KUTA DAN KUTA SELATAN</p>
9	Lingkungan Hidup dan Kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</li> <li>• PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</li> <li>• PROGRAM: PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</li> <li>• PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</li> <li>• PROGRAM: PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</li> <li>• PROGRAM: PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</li> </ul>	1.DLHK



		<ul style="list-style-type: none"> <li>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</li> <li>PROGRAM : PEGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA</li> <li>PROGRAM : PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</li> </ul>	2.DISPERINAKER
--	--	---	----------------

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

**4.3 Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dan Pembangunan Nasional, dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung**

Tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 tersebut telah mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Nasional Tahun 2024 serta Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana dan Prioritas Daerah Provinsi Bali Tahun 2024.

Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Provinsi Bali dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Keselarasan Prioritas Provinsi Bali dengan Prioritas Kabupaten Badung**  
**Tahun 2024**

NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN BADUNG
1	Pertanian, Kelautan, IKM UMKM, dan Pariwisata	1. Pangan, Sandang dan Papan 5. Pariwisata
2	Pendidikan, IPTEK, dan Kesehatan	2. Kesehatan dan Pendidikan
3	Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial	3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4	Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
5	Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan



NO	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN BADUNG
6	Penguatan Infrastruktur	6. Infrastruktur 8. Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

**Tabel 4.5**  
**Keselarasan Tema RKPD Provinsi Bali dengan Tema RKPD Kabupaten Badung Tahun 2024**

TEMA PROVINSI BALI	TEMA KABUPATEN BADUNG
“PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI KERTHI BALI YANG HIJAU, TANGGUH, DAN SEJAHTERA, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH”	"PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN INVESTASI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH"

Selanjutnya Keselarasan Prioritas dan Tema Pembangunan Nasional dengan Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**  
**Keselarasan Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Badung Tahun 2024**

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN BADUNG
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1. Pangan, Sandang dan Papan 5. Pariwisata
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	8. Penataan Ruang, Kawasan Permukiman dan Pengendalian Penduduk
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan Berdaya Saing	2. Kesehatan dan Pendidikan 3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya



NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS KABUPATEN BADUNG
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	6. Infrastruktur
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	9. Lingkungan Hidup dan Kebencanaan
7	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

**Tabel 4.7**  
**Keselarasan Tema RKP dengan Tema RKPD Kabupaten Badung**  
**Tahun 2024**

TEMA RKP	TEMA KABUPATEN BADUNG
"PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN"	"PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI DAN INVESTASI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN STABILITAS PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DAERAH"

**4.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2024**

Kebijakan yang merupakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih menuju tujuan dan sasaran yang dicapai selama 5 (lima) tahun.

Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Badung yang mendukung pencapaian sasaran dan hasil program pembangunan pembangunan Provinsi Bali Tahun 2023 sebagai berikut :

**A. Bidang Pangan, Sandang dan Papan :**

1. Meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas (perkebunan, perikanan, peternakan).
2. Revitalisasi sistem pertanian organik
3. Mengoptimalkan jaringan pemasaran produk Pertanian
4. Memperkuat aksesibilitas jaringan irigasi pertanian (JUT) dan aksesibilitas antar wilayah



5. Mendukung dan memperkuat terbangunnya usaha ekonomi yang mendukung produktivitas sandang dan pangan

**B. Bidang Kesehatan dan Pendidikan :**

1. Perluasan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan untuk setiap warga
2. Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui sisi promotif dan preventif
4. Perluasan kepesertaan jaminan kesehatan
5. Peningkatan kualitas layanan mulai puskesmas hingga RSUD
6. Peningkatan sarana prasarana pendidikan, antara lain melalui penambahan sekolah baru
7. Perluasan cakupan penerima beasiswa pendidikan

**C. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan :**

1. Memperluas cakupan Sistem Jaminan Sosial Daerah
2. Pemberdayaan terhadap warga rentan secara sosial dan Ekonomi
3. Peningkatan ketrampilan dan kompetensi calon tenaga kerja/tenaga kerja
4. Perluasan jaringan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kompetensi tenaga kerja
5. Perluasan cakupan perlindungan tenaga kerja
6. Perluasan Penyerapan Tenaga Kerja

**D. Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya :**

1. Memperkuat aktivitas kemasyarakatan yang dapat menunjang kerukunan hidup antar umat beragama
2. Memperkuat pelaksanaan *sradha bakti* yang berbasis pada penguatan budi pekerti
3. Mendorong dan memfasilitasi aktivitas seni budaya masyarakat melalui peran sekaa kesenian, sekaa teruna, majelis alit dan majelis madya
4. Mendorong apresiasi, aktualisasi dan penggalan kesenian langka
5. Memfasilitasi pengembangan kesenian modern yang memperkaya keragaman seni budaya masyarakat.



#### **E. Bidang Pariwisata :**

1. Mewujudkan pariwisata pedesaan/Desa Wisata yang berkualitas dan ramah lingkungan
2. Memperkuat citra dan “*positioning*” kepariwisataan Kabupaten Badung
3. Memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan
4. Memperkuat sarana prasarana yang menunjang aktivitas kepariwisataan
5. Memfasilitasi dan mendukung terwujudnya destinasi-destinasi baru yang berkualitas
6. Mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dalam pemasaran pariwisata.

#### **F. Penguatan Infrastruktur :**

1. Mewujudkan infrastruktur yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, kesehatan, pendidikan, ketahanan air dan konektivitas bagi penguatan daya saing pariwisata
2. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan
3. Mengembangkan jaringan infrastruktur yang terpadu antar sistem dan terintegrasi antar wilayah serta ramah lingkungan (*Green Infrastructure*).
4. Pembangunan daya tarik wisata baru

#### **G. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik :**

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Meningkatkan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
3. Meningkatkan akuntabilitas BUMD dan BLUD
4. Meningkatkan peran APIP dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi
5. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Teknologi dan Informasi
7. Meningkatkan Profesionalitas ASN
8. Mewujudkan pelayanan publik yang cepat, profesional, berkeadilan, responsif dan berdaya saing.
9. Meningkatkan inovasi dan kemandirian daerah



## **BAB V**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024 antara lain memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan/pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Mekanisme penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun berdasarkan tahapan dan mekanisme yang tertuang dalam 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. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini juga menyesuaikan dengan Nomenklatur Program dan Kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Semesta Berencana Tahun 2024 ini dapat dilihat pada Tabel terlampir :





PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2024

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				15			16		18	19
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga							1.402.033.973.844,00	1.630.567.621.766,00	1.530.820.227.139,00							1.450.748.344.972,00			
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.356.983.451.512,00	1.580.333.971.939,00	1.466.408.382.397,00							1.364.174.400.050,00			
	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							1.356.983.451.512,00	1.580.333.971.939,00	1.466.408.382.397,00							1.364.174.400.050,00			
1	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah (Didikpora)				100 %	100 %	773.151.699.417,00	812.176.551.392,00	705.239.295.552,00							697.811.777.328,00			
					KABUPATEN/KOTA																			
	1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKIP	-			77.63 Nilai	77.63 Nilai	63.563.936,00	63.563.936,00	63.563.936,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		55.138.950,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	7.406.812,00	7.406.812,00	7.406.812,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			7.732.014,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
	1	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	11.040.612,00	11.040.612,00	11.040.612,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			7.732.014,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
	1	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	15.129.112,00	15.129.112,00	15.129.112,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			6.686.563,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
	1	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Dserah				12 Laporan	12 Laporan	29.987.400,00	29.987.400,00	29.987.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			32.988.359,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
	1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan	-			100 %	100 %	766.465.038.365,00	805.317.306.795,00	805.317.306.795,00			-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		690.118.669.984,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3309 Orang/bulan	3309 Orang/bulan	766.307.913.775,00	805.211.081.366,00	697.974.921.216,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			690.046.395.446,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
	1	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	157.124.590,00	106.225.429,00	106.225.429,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			72.274.538,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
	1	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah	-			100 %	100 %	811.494.560,00	851.283.022,00	851.283.022,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		849.252.044,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	811.494.560,00	851.283.022,00	851.283.022,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			849.252.044,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum	-			100 %	100 %	1.987.189.938,00	2.156.844.058,00	2.156.844.058,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		1.997.274.519,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	294.150.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			37.569.194,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
	1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas							
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	758.258.912,00	883.756.512,00	886.256.512,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	868.186.646,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		40.164.869,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.981.401,00	37.283.901,00	37.283.901,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
1	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	509.555.280,00	509.959.200,00	509.959.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	455.796.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
1	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																			
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	388.244.345,00	379.466.045,00	379.466.045,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	421.918.610,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	346.378.400,00	346.378.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	173.639.200,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	-			100 %	100 %	400.631.719,00	389.028.693,00	389.028.693,00			-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung	1.219.820.565,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
1	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	165.524.310,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	662.037.240,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
1	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																			
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				134 Unit	134 Unit	191.872.132,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	210.450.339,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
1	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	208.759.587,00	389.028.693,00	389.028.693,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	347.332.986,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	1.877.782.676,00	1.752.383.588,00	1.752.383.588,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung	2.060.019.575,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	151.121.600,00	151.121.600,00	151.121.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	166.121.214,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.726.661.076,00	1.601.261.988,00	1.601.261.988,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	1.893.898.361,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			100 %	100 %	1.545.998.223,00	1.646.141.300,00	1.646.141.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung	1.511.601.691,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			
1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	71.994.000,00	71.994.000,00	76.434.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	83.491.711,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				193 Unit	193 Unit	842.707.700,00	842.707.700,00	895.707.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	1.015.928.438,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
1	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				238 Unit	238 Unit	180.404.900,00	206.410.000,00	206.410.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	182.974.542,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				
1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				59 Unit	59 Unit	450.891.623,00	525.029.600,00	598.469.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	229.207.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama				100 %	100 %	583.831.752.095,00	768.157.420.547,00	761.169.086.845,00				666.362.622.722,00				
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar SD	-			100 %	100 %	282.584.655.710,00	368.927.423.933,00	368.927.423.933,00		-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung	348.177.519.558,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
	1	01	02	2.01	0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																	
						Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	159.614.000,00	159.614.000,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah																	
						Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	932.023.400,00	932.022.400,00	932.022.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		3.401.520.339,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				32 Unit	32 Unit	117.985.768.279,00	175.198.258.253,00	196.986.271.532,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		127.592.666.553,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0014 Pengadaan Mebel Sekolah																	
						Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				32 Paket	32 Paket	6.580.695.900,00	6.580.460.300,00	8.589.380.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		2.606.946.569,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah																	
						Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				246 Paket	246 Paket	7.958.094.884,00	7.957.862.284,00	7.957.862.284,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		8.264.653.596,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				15 Unit	15 Unit	3.801.728.200,00	9.453.429.158,00	11.360.413.156,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		7.441.280.945,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																	
						Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				239 Peserta Didik	239 Peserta Didik	554.767.400,00	584.528.400,00	470.415.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		290.036.123,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																	
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				-	1 Paket	0,00	100.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																	
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	1.781.849.000,00	2.589.909.200,00	2.707.235.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		699.585.992,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																	
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				2789 Orang	2789 Orang	52.045.991.336,00	67.459.796.584,00	56.283.924.968,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		102.478.573.701,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																	
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				246 Orang	246 Orang	1.553.118.800,00	1.032.636.000,00	861.489.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		501.287.603,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																	
						Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	331.416.280,00	347.814.680,00	347.819.960,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		372.700.315,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																	
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				271 Satuan Pendidikan	271 Satuan Pendidikan	67.186.615.000,00	70.963.830.000,00	71.888.343.560,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		67.186.615.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.01	0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																	
						Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	269.823.000,00	269.823.000,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				55 Dokumen	55 Dokumen	295.859.471,00	305.871.671,00	305.871.671,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		308.046.510,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.01	0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	11	12		Nasional					Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				246 Paket	246 Paket		14.624.977.291,00	16.754.165.300,00	17.635.959.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			16.103.758.032,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	4.121.924.573,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	4 Unit		3.172.160.769,00	3.761.367.069,00	6.181.741.269,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			4.121.924.573,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																				
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				298 Satuan Pendidikan	298 Satuan Pendidikan		120.000,00	1.495.000,00	1.495.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			9.220.860,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																				
						Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang		3.779.469.700,00	4.474.540.634,00	4.474.540.634,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			6.798.702.847,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar SMP	-			100 %	100 %		268.345.170.706,00	338.715.123.706,00	338.715.123.706,00			-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung		278.150.673.423,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																				
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				14 Unit	14 Unit		155.718.241.506,00	199.886.292.352,00	167.320.015.145,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			128.973.497.637,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																				
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit		15.675.261.700,00	25.805.539.150,00	28.622.824.159,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			15.675.261.700,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																				
						Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				17 Ruang	17 Ruang		3.199.658.700,00	3.928.178.700,00	5.521.678.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			6.309.189.034,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah																				
						Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				2 Paket	2 Paket		2.996.461.600,00	2.996.461.600,00	3.926.988.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			3.204.568.308,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																				
						Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				28 Paket	28 Paket		3.211.857.600,00	9.619.836.910,00	15.592.679.161,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			3.917.686.736,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																				
						Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				313 Peserta Didik	313 Peserta Didik		469.807.900,00	485.753.200,00	298.253.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			166.949.664,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1	01	02	2.02	0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																				
						Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				-	2 Paket		0,00	156.925.000,00	956.925.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																				
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2068 Peserta Didik	2068 Peserta Didik		411.739.100,00	951.073.400,00	908.221.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			405.889.608,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																				
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1071 Orang	1071 Orang		19.495.106.088,00	22.106.402.460,00	21.464.882.460,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			43.133.074.083,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																				
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				240 Orang	240 Orang		199.597.900,00	1.115.526.100,00	1.169.391.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			229.459.413,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																				
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan		183.160.712,00	166.130.684,00	166.130.684,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			212.360.083,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								13	
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	49.589.025.000,00	54.068.955.000,00	46.422.586.676,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			54.547.927.500,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			55 Dokumen	55 Dokumen	143.136.686,00	143.136.686,00	143.134.706,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			157.312.020,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar			6290 Satuan Pendidikan	6290 Satuan Pendidikan	112.576.000,00	132.766.800,00	145.006.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			138.980.461,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan			270 Orang	270 Orang	213.496.100,00	586.161.200,00	894.596.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			206.197.118,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia			28 Paket	28 Paket	16.726.044.114,00	16.565.984.464,00	17.497.940.364,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			20.872.320.058,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar TK	-		100 %	100 %	32.822.647.279,00	59.069.623.684,00	59.069.623.684,00			-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung	38.774.402.018,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAAN DAN OLAH RAGA	
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun			2 Unit	2 Unit	5.498.640.400,00	28.197.352.700,00	24.828.321.978,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			1.410.825.133,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			-	1 Unit	0,00	0,00	170.528.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD																
	1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia			357 Paket	357 Paket	1.360.407.400,00	3.856.163.070,00	5.934.921.570,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			548.307.290,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			342 Peserta Didik	342 Peserta Didik	313.211.000,00	1.092.177.566,00	1.092.177.566,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			375.759.415,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia			-	3 Paket	0,00	0,00	287.236.625,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar			342 Peserta Didik	342 Peserta Didik	278.224.500,00	2.629.567.415,00	2.439.764.735,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			672.550.771,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD			28 Orang	28 Orang	859.768.280,00	879.577.398,00	909.577.398,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			1.267.332.689,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			100 Orang	100 Orang	113.754.500,00	412.970.846,00	412.970.846,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			61.976.761,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen			357 Satuan Pendidikan	357 Satuan Pendidikan	38.398.400,00	118.047.950,00	118.047.950,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			53.532.937,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			292 Satuan Pendidikan	292 Satuan Pendidikan	12.553.628.267,00	13.829.672.036,00	15.444.272.036,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP PAUD	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			13.876.995.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAAN DAN OLAH RAGA
	1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	11	12											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
						Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				100 Orang	100 Orang	95.278.300,00	105.461.583,00	105.461.583,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			48.211.126,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				357 Dokumen	357 Dokumen	132.861.720,00	150.794.230,00	150.794.230,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			149.972.669,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																			
						Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				-	1 Ruang	0,00	0,00	261.097.936,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru																			
1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)																			
						Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	10.683.760.832,00	6.773.340.832,00	7.030.277.832,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			19.252.290.983,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
						Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	894.713.680,00	1.024.498.058,00	1.044.498.886,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			1.056.647.244,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Kesetaraan	-			100 %	100 %	79.278.400,00	1.445.249.224,00	1.445.249.224,00				-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung			1.260.027.723,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
						Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	24.663.000,00	1.375.442.930,00	1.375.442.930,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			1.164.515.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	54.615.400,00	69.806.294,00	69.806.294,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			95.512.723,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							45.050.522.332,00	50.233.649.827,00	64.411.839.742,00									86.573.944.922,00	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							45.050.522.332,00	50.233.649.827,00	64.411.839.742,00									86.573.944.922,00	
3	2	19	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	-			100 %	100 %	635.947.000,00	983.131.256,00	949.641.556,00									784.682.754,00	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Bidang Kepeloporan pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	-			100 %	100 %	427.511.600,00	713.298.600,00	713.298.600,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung			527.950.067,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2	19	02	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																			
						Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				5 Orang	5 Orang	78.582.400,00	155.420.500,00	147.920.500,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			90.280.088,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2	19	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda																			
						Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				260 Orang	260 Orang	274.324.100,00	346.342.700,00	346.342.700,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			344.197.965,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2	19	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				10 Orang	10 Orang	35.570.100,00	153.712.100,00	141.212.100,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			42.282.492,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2	19	02	2.01	0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda																			
						Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				50 Orang	50 Orang	39.035.000,00	57.823.300,00	57.823.300,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			51.189.522,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda yang Bergrestasi pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	-			100 %	100 %	208.435.400,00	269.832.656,00	269.832.656,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung			256.732.687,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2	19	02	2.02	0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				3 Dokumen	3 Dokumen	208.435.400,00	269.832.656,00	256.342.956,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			256.732.687,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Nasional			Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024					RKPD Perubahan 2024	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
4	2	19	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Cabang Olahraga Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	-			100 %	100 %	42.798.496.494,00	47.060.785.961,00	61.272.465.576,00				83.463.983.426,00				
	2	19	03	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Atlit Pada Tingkat Provinsi Dan Atau Nasional	-			-	100 %	8.211.413.800,00	8.854.758.800,00	8.854.758.800,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung	28.059.968.855,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
	2	19	03	2.01	Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan					58 Unit	3 Unit	8.211.413.800,00	8.854.758.800,00	21.582.128.115,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		28.059.968.855,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2	19	03	2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prestasi Cabang Olahraga	-			100 %	100 %	20.177.843.000,00	23.292.849.600,00	23.292.849.600,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung	24.510.076.537,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
	2	19	03	2.02	0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	1.577.830.600,00	1.860.851.832,00	1.447.062.632,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1.523.688.524,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2	19	03	2.02	0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota																	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	17.486.374.400,00	19.380.621.728,00	20.811.371.728,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		21.241.349.192,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2	19	03	2.02	0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																	
					Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan					115 Orang	115 Orang	1.113.638.000,00	2.051.376.040,00	2.051.376.040,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		1.745.038.821,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2	19	03	2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Prestasi Atlet Pada Tingkat Provinsi dan atau Nasional	-			100 %	100 %	11.781.571.358,00	11.781.571.358,00	11.781.571.358,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung	28.009.376.120,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
	2	19	03	2.03	0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota																	
					Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan					1221 Orang	1221 Orang	11.781.571.358,00	11.781.571.358,00	12.128.271.258,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		28.009.376.120,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2	19	03	2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dipelihara baik	-			100 %	100 %	2.627.668.336,00	3.131.606.203,00	3.131.606.203,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung	2.884.561.914,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
	2	19	03	2.05	0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi																	
					Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai					8 Unit	8 Unit	2.627.668.336,00	3.131.606.203,00	3.252.255.803,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		2.884.561.914,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
5	2	19	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Prestasi Kepramukaan Pada Tingkat Provinsi dan Atau Nasional	-			100 %	100 %	1.616.078.838,00	2.189.732.610,00	2.189.732.610,00				2.325.278.742,00				
	2	19	04	2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan	-			100 %	100 %	1.616.078.838,00	2.189.732.610,00	2.189.732.610,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Kab. Badung	2.325.278.742,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
	2	19	04	2.01	0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																	
					Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya					100 Orang	100 Orang	131.757.800,00	350.045.600,00	350.045.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		217.969.686,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2	19	04	2.01	0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																	
					Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah					12 Laporan	12 Laporan	480.135.350,00	959.660.050,00	959.660.050,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		669.173.384,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2	19	04	2.01	0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																	
					Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan					1 Unit	1 Unit	447.349.400,00	251.081.100,00	251.081.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		727.143.332,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
	2	19	04	2.01	0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah																	
					Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan					1 Unit	1 Unit	556.836.288,00	628.945.860,00	628.945.860,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI		710.992.340,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
					Dinas Kesehatan							541.902.121.170,00	717.794.891.469,00	926.508.081.728,00				1.187.277.382.430,00				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							541.902.121.170,00	717.794.891.469,00	926.508.081.728,00				1.187.277.382.430,00				
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							541.902.121.170,00	717.794.891.469,00	926.508.081.728,00				1.187.277.382.430,00				

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan	-			100 %	100 %	220.590.481.133,00	372.755.443.611,00	576.294.823.988,00						649.444.822.688,00			
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 % 85 -	100 %	30.788.200,00	627.068.100,00	627.068.100,00			-	KESEHATAN	Dinas kesehatan		728.491.474,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					16 Dokumen	16 Dokumen	17.598.600,00	617.537.600,00	617.537.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			55.158.400,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			18.150.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Pemutusan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			18.150.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			606.801.473,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8 Laporan	8 Laporan	13.189.600,00	9.530.500,00	9.530.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			30.231.601,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan tepat waktu Persentase pelaporan yang tepat waktu	-			100 %	100 %	175.058.423.820,00	315.646.421.066,00	315.646.421.066,00			-	KESEHATAN	Dinas kesehatan		570.830.356.660,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					750 Orang/bulan	2512 Orang/bulan	175.058.423.820,00	315.646.421.066,00	518.936.687.873,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	KESEHATAN			570.830.356.660,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi BMD tepat waktu Persentase pelaporan yang tepat waktu	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Dinas kesehatan		17.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			17.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian tepat waktu Persentase pelaporan yang tepat waktu	-			100 %	100 %	27.866.000,00	27.866.000,00	27.866.000,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Dinas kesehatan		108.950.813,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					12 Dokumen	12 Dokumen	24.542.500,00	24.542.500,00	24.542.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			29.040.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					12 Dokumen	12 Dokumen	3.323.500,00	3.323.500,00	3.323.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			29.040.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah													
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			50.870.813,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-			100 %	100 %	4.684.509.100,00	4.491.365.800,00	4.491.365.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Dinas kesehatan		3.171.302.853,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.06	0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	120.180.300,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			21.809.762,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	3.636.636.200,00	3.594.636.200,00	3.616.161.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			2.740.271.214,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	706.195.000,00	706.026.000,00	706.026.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			64.620.698,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	221.497.600,00	190.703.600,00	190.703.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			187.301.179,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			133.100.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.06	0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			24.200.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian realisasi pelaksanaan pengadaan barang Persentase pengadaan BMD sesuai standar dan tepat waktu	-			0 %	0 % 100 %	2.116.604.277,00	2.092.514.277,00	2.092.514.277,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Dinas kesehatan		9.559.556.611,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.07	0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	987.696.000,00	963.606.000,00	963.606.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			1.059.966.600,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.07	0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	1.114.089.777,00	1.114.089.777,00	1.279.614.087,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.07	0005 Pengadaan Mebel																			
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			7.606.500.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	01	2.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	10	11		12									
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	14.818.500,00	14.818.500,00	14.818.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			673.090.011,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Diskes	-			98 %	100 %	30.576.979.536,00	39.014.138.016,00	39.014.138.016,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Dinas kesehatan		40.608.039.467,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	605.220.200,00	605.220.200,00	605.220.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			91.100.537,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15.332.846.600,00	15.332.846.600,00	15.332.846.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			11.726.737.510,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	14.638.912.736,00	23.076.071.216,00	23.093.735.576,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			28.790.201.420,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah dilaksanakan tepat waktu	-			100 %	100 %	8.095.310.200,00	10.856.070.352,00	10.856.070.352,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Dinas kesehatan		5.097.346.808,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	151.219.500,00	151.219.500,00	151.219.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			97.428.535,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				314 Unit	314 Unit	6.150.087.500,00	6.023.907.500,00	6.068.307.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			3.197.280.417,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				432 Unit	432 Unit	974.103.200,00	915.242.000,00	915.242.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			839.052.889,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				77 Unit	77 Unit	819.900.000,00	3.765.701.352,00	3.765.701.352,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			413.584.967,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			550.000.000,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Daerah										
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Target		Pagu Indikatif (Rp)				
1																									
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar	-									Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	BLUD (Puskesmas dan RS)		19.323.178.002,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															19.323.178.002,00	DINAS KESEHATAN			
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				13 Unit Kerja	13 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik				19.323.178.002,00	DINAS KESEHATAN		
7	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesblitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)				100 %	100 %	315.953.117.695,00	323.282.151.110,00	336.756.007.268,00							517.969.716.823,00			
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar Persentase ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah mangusada sesuai standar.	-			100 %	100 %	134.556.420.222,00	133.664.001.230,00	133.664.001.230,00			Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		59.208.578.162,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas																	332.750.000,00	DINAS KESEHATAN	
							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				3 Unit	3 Unit	3.601.500,00	3.601.500,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN				332.750.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas																		33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	6 Unit	10.730.089.214,00	8.802.997.000,00	10.280.001.282,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	KESEHATAN				33.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit																		550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN				550.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																			
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				3 Unit	3 Unit	1.538.537.000,00	3.116.114.739,00	3.950.087.368,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	KESEHATAN				2.434.653.309,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	8.721.556.860,00	8.456.022.660,00	19.436.829.968,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	KESEHATAN				30.507.257.117,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				2116 Unit	2116 Unit	3.415.005.500,00	3.326.565.000,00	3.292.138.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN				3.315.094.102,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit																			
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	2 Unit	72.840.530.105,00	73.690.821.412,00	87.940.288.315,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangk n Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN				550.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				3 Paket	3 Paket	37.039.863.487,00	35.925.170.567,00	35.898.071.427,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN				21.141.442.325,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								RKPD Perubahan 2024	Nasional
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				62 Keluarga	62 Keluarga	6.425.500,00	3.622.000,00	3.622.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	KESEHATAN			72.688.595,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																	
						Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				3 Paket	3 Paket	260.811.056,00	339.086.352,00	343.886.352,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			271.692.714,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP sesuai standar	-			100 %	100 %	180.290.946.805,00	187.818.552.532,00	187.818.552.532,00			-	KESEHATAN	Masyarakat Kab.Badung	454.652.771.948,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11317 Orang	11317 Orang	549.571.160,00	591.845.360,00	564.746.220,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	KESEHATAN			1.305.164.331,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10803 Orang	10803 Orang	170.116.720,00	166.769.620,00	166.843.420,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			308.607.517,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																	
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10288 Orang	10288 Orang	284.711.560,00	515.068.960,00	487.965.420,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Insentif Fiskal	-	KESEHATAN			383.917.003,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																	
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				33879 Orang	33879 Orang	159.934.200,00	113.553.900,00	113.553.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			797.048.779,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27248 Orang	27248 Orang	98.452.400,00	98.452.400,00	98.452.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	KESEHATAN			441.741.839,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																	
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				337684 Orang	337684 Orang	892.463.188,00	954.665.816,00	711.934.695,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			2.316.384.080,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				79044 Orang	79044 Orang	1.105.303.800,00	1.105.243.800,00	1.105.243.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	KESEHATAN			1.578.297.930,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																	
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8340 Orang	8340 Orang	87.198.520,00	82.518.520,00	28.320.240,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			90.904.646,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus																	
						Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2930 Orang	2930 Orang	86.999.220,00	772.305.220,00	745.242.980,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			962.418.068,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				624 Orang	624 Orang	94.217.160,00	94.217.160,00	67.118.020,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			140.580.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				4239 Orang	4239 Orang	906.299.348,00	1.531.431.116,00	1.416.893.691,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			1.386.155.960,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				17136 Orang	17136 Orang	1.892.670.628,00	2.200.655.711,00	2.281.757.491,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			2.841.850.502,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				12 Dokumen	12 Dokumen	850.800,00	850.800,00	850.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		122.626.928,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	374.241.436,00	198.398.912,00	171.373.992,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Insentif Fiskal	-	KESEHATAN		2.874.872.002,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	14.781.000,00	14.742.800,00	14.742.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		120.019.770,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2 Dokumen	2 Dokumen	222.988.700,00	809.043.200,00	849.538.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN		473.023.475,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	309.231.800,00	517.481.500,00	517.481.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN		1.979.849.212,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				51 Dokumen	51 Dokumen	204.561.736,00	206.013.312,00	178.988.392,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		119.809.061,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				52 Dokumen	52 Dokumen	431.669.300,00	474.224.400,00	257.505.080,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN		55.042.847,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				26 Orang	26 Orang	4.584.900,00	4.584.900,00	4.584.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		61.776.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				42785 Orang	42785 Orang	120.033.100,00	157.408.000,00	157.408.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN		109.468.195,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				744 Dokumen	744 Dokumen	18.517.024.629,00	18.759.076.817,00	12.848.174.121,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		20.773.106.609,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	8 Dokumen	27.302.891.920,00	29.554.106.964,00	28.366.969.788,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN		35.194.003.326,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				220 Dokumen	220 Dokumen	103.818.225.688,00	124.564.272.076,00	118.465.383.816,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	KESEHATAN		148.616.543.027,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																
						Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				2000 Orang	2000 Orang	458.500,00	430.000,00	430.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		355.612.125,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas					
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				28 Paket	28 Paket	5.149.100,00	23.089.100,00	23.089.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			7.777.046,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			2 Dokumen	2 Dokumen	56.076.320,00	56.057.220,00	28.958.920,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			110.265.319,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit			0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			203.280.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			13 Dokumen	13 Dokumen	19.229.158.748,00	289.345.500,00	55.755.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			22.984.999.605,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-	2 Dokumen	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			16.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota			13 Unit	13 Unit	36.227.900,00	339.573.900,00	339.573.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			1.087.798.250,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan	1 Laporan	10.058.400,00	12.458.400,00	12.458.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			34.326.777,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			120 Orang	120 Orang	442.440.000,00	411.840.000,00	411.840.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			133.785.754,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1878 Orang	1878 Orang	2.813.863.424,00	2.986.172.048,00	2.938.643.032,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			3.347.328.299,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			206 Orang	206 Orang	48.491.500,00	93.657.400,00	93.657.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			240.947.666,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			-	3 Dokumen	0,00	103.797.700,00	103.797.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	-		70 %	100 %	856.593.992,00	1.510.801.136,00	1.510.801.136,00			-	KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		3.403.027.616,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			132 Dokumen	132 Dokumen	856.593.992,00	1.510.801.136,00	1.786.057.266,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			3.403.027.616,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	-		80 %	80 %	249.156.676,00	288.796.212,00	288.796.212,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Fasilitas pelayanan kesehatan		705.339.097,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya			3 Unit	3 Unit	2.547.700,00	1.757.700,00	1.757.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan			13 Unit	13 Unit	246.608.976,00	287.038.512,00	178.789.972,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			595.339.097,00	DINAS KESEHATAN
8	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Layanan Kesehatan yang berinovasi dan bermutu			100 %	100 %	2.253.268.876,00	18.896.346.864,00	10.686.439.288,00							17.409.257.801,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								RKPD Perubahan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	1	02	03	2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase praktik mandiri tenaga kesehatan yang dibina	-			100 %	100 %	285.941.436,00	287.465.304,00	287.465.304,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Tenaga Kesehatan	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan															
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				2500 Dokumen	2500 Dokumen	285.941.436,00	287.465.304,00	206.390.124,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	-			90 %	100 %	1.040.711.940,00	17.218.753.760,00	17.218.753.760,00			KESEHATAN	Tenaga Kesehatan		17.058.283.760,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar															
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				24 Orang	378 Orang	1.040.711.940,00	17.041.783.760,00	8.875.099.564,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN		17.041.783.760,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan															
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	176.970.000,00	176.970.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN		16.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi	-			98 %	98 %	926.615.500,00	1.390.127.800,00	1.390.127.800,00			-	KESEHATAN	Tenaga Kesehatan	295.974.041,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				150 Orang	150 Orang	926.615.500,00	1.390.127.800,00	1.427.979.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN		295.974.041,00	DINAS KESEHATAN
9	1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan pemenuhan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar	-			100 %	100 %	449.156.646,00	626.302.712,00	590.103.572,00						691.285.379,00	
	1	02	04	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Fasilitas kesehatan lainnya terstandarisasi Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	-			98 %	100 % 98 %	237.905.746,00	162.263.012,00	162.263.012,00			-	KESEHATAN	Apotik, toko obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	405.935.637,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)															
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				285 Dokumen	285 Dokumen	237.905.746,00	162.263.012,00	126.063.872,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	KESEHATAN		405.935.637,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase penilaian pre market dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice Persentase Produksi Industri Rumah Tangga tersertifikasi	-			94 %	100 % 94 %	29.779.800,00	207.671.900,00	207.671.900,00			-	KESEHATAN	Produksi Industri rumah tangga di Kabupaten Badung	129.720.966,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga															
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				12 Dokumen	12 Dokumen	29.779.800,00	207.671.900,00	207.671.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	KESEHATAN		129.720.966,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase penandaan PKRT beredar yang memenuhi ketentuan Persentase Tempat Pengelolaan Makanan tersertifikasi	-			-	100 % 92 %	78.424.700,00	78.368.700,00	78.368.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Tempat Pengelolaan Makanan di Kabupaten Badung	90.585.468,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)															
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				12 Dokumen	12 Dokumen	78.424.700,00	78.368.700,00	78.368.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN		90.585.468,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Nasional					Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	1	02	04	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase penilaian Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) tepat waktu sesuai good review practice Persentase sarana produksi alkes dan PKRT yang menindaklanjuti hasil temuan tepat waktu	-			94 %	100 % 94 %	103.046.400,00	177.999.100,00	177.999.100,00			-	KESEHATAN	Produksi Industri rumah tangga	65.043.308,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																	65.043.308,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				12 Unit	12 Unit	103.046.400,00	177.999.100,00	177.999.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisk-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	-	KESEHATAN			65.043.308,00	DINAS KESEHATAN		
10	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Cakupan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat)				100 %	100 %	2.656.096.820,00	2.234.647.172,00	2.180.707.612,00						1.762.299.739,00				
	1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi pemerintah daerah (Peraturan Bupati/ Perda/ SK Bupati/ SE Bupati) dalam upaya promotif preventif untuk terbentuknya gerakan masyarakat hidup sehat Persentase UKBM terbinia Aktif	-			5 dokumen	100 % 5 dokumen	1.845.418.920,00	1.815.936.172,00	1.815.936.172,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Kelompok UKBM	810.673.101,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																	810.673.101,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	1.845.418.920,00	1.815.936.172,00	1.788.948.152,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			810.673.101,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	05	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa/ kelurahan yang menerapkan Kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat . Persentase Masyarakat Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	-			70 %	100 % 70 %	396.285.300,00	388.691.300,00	388.691.300,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Kelompok UKBM	450.224.777,00	DINAS KESEHATAN				
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																	450.224.777,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				2 Dokumen	2 Dokumen	396.285.300,00	388.691.300,00	361.739.760,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			450.224.777,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Persentase revitalisasi posyandu dan upaya kesehatan berbasis masyarakat lainnya	-			85 %	100 % 85 %	414.392.600,00	30.019.700,00	30.019.700,00			-	KESEHATAN	Kelompok UKBM	501.401.861,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	501.401.861,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	414.392.600,00	30.019.700,00	30.019.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisk-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	KESEHATAN			501.401.861,00	DINAS KESEHATAN		
						Rumah Sakit Daerah Mangusada						394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00						384.613.170.000,00				
	1				NON URUSAN							394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00						384.613.170.000,00				
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00						384.613.170.000,00				
11	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00	40.682.145.484,00						145.882.880.000,00				
	1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	pelaporan kinerja dan evaluasi	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			-	KESEHATAN	-	0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00						384.613.170.000,00				
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00						384.613.170.000,00				
12	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00	40.682.145.484,00						145.882.880.000,00				
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan yang tepat waktu Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN RSD Mangusada tepat waktu	-			100 %	100 %	133.915.339.165,00	203.290.266.807,00	203.290.266.807,00			-	KESEHATAN	-	113.450.420.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	113.450.420.000,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				568 Orang/bulan	568 Orang/bulan	0,00	203.290.266.807,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	KESEHATAN			113.450.420.000,00	DINAS KESEHATAN		
	1				NON URUSAN							394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00						384.613.170.000,00				
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							394.651.055.547,00	464.025.952.085,00	297.160.047.042,00						384.613.170.000,00				
13	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00	40.682.145.484,00						145.882.880.000,00				



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan yang tepat waktu	-			100 %	100 %	133.915.339.165,00	203.290.266.807,00		203.290.266.807,00			-	15	KESEHATAN	-		113.450.420.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																384.613.170.000,00				
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																384.613.170.000,00				
14	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00		40.682.145.484,00							145.882.880.000,00			
	1	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit	-			100 %	100 %	7.585.150.990,00	7.585.150.990,00		7.585.150.990,00			-		KESEHATAN	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																			
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					100 Unit	100 Unit	0,00	6.998.750.990,00	7.093.750.990,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02			NON URUSAN																384.613.170.000,00				
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																384.613.170.000,00				
15	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00		40.682.145.484,00							145.882.880.000,00			
	1	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit	-			100 %	100 %	7.585.150.990,00	7.585.150.990,00		7.585.150.990,00			-		KESEHATAN	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																			
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					20 Unit	20 Unit	586.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																384.613.170.000,00				
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																384.613.170.000,00				
16	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00		40.682.145.484,00							145.882.880.000,00			
	1	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	bertambahnya peralatan dan perlengkapan kantor rumah sakit	-			100 %	100 %	7.585.150.990,00	7.585.150.990,00		7.585.150.990,00			-		KESEHATAN	-		1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	1	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					100 Unit	100 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah di rumah sakit	-			100 %	100 %	29.307.635.292,00	29.381.588.544,00		29.381.588.544,00			-		KESEHATAN	-		31.432.460.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	0,00	17.144.566.416,00	17.144.566.416,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		KESEHATAN			9.193.340.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02			NON URUSAN																384.613.170.000,00				
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																384.613.170.000,00				
17	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00		40.682.145.484,00							145.882.880.000,00			
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah di rumah sakit	-			100 %	100 %	29.307.635.292,00	29.381.588.544,00		29.381.588.544,00			-		KESEHATAN	-		31.432.460.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	12.163.068.876,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																384.613.170.000,00				
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																384.613.170.000,00				
18	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	170.808.125.447,00	240.257.006.341,00		40.682.145.484,00							145.882.880.000,00			
	1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terbayarnya jasa penunjang urusan pemerintah daerah di rumah sakit	-			100 %	100 %	29.307.635.292,00	29.381.588.544,00		29.381.588.544,00			-		KESEHATAN	-		31.432.460.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
19	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan fasilitas kesehatan rumah sakit (RSDM)				100 %	100 %	223.842.930.100,00	223.768.945.744,00		256.477.901.558,00								238.730.290.000,00		
	1	02	02	2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit	-			100 %	100 %	39.042.930.100,00	38.968.945.744,00		38.968.945.744,00					Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	-		38.730.290.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																			
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					600 Unit	600 Unit	22.065.669.700,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024						Nasional	Daerah
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	16.903.276.044,00	25.903.276.044,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KESEHATAN			12.100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase capaian kinerja pelayanan rumah sakit	-			A 0,81	A 0,81	184.800.000.000,00	184.800.000.000,00	184.800.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN	-		200.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	184.800.000.000,00	198.162.228.738,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			200.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						UPTD. Puskesmas Abiansemal I						2.032.579.500,00	2.261.588.000,00	2.619.838.000,00							2.405.521.800,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.032.579.500,00	2.261.588.000,00	2.619.838.000,00							2.405.521.800,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.032.579.500,00	2.261.588.000,00	2.619.838.000,00							2.405.521.800,00	
20	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	-	-	1.644.500.000,00	1.644.500.000,00	2.000.000.000,00							1.726.725.000,00	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar	-		-	100 %		1.644.500.000,00	1.644.500.000,00	1.644.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Abiansemal I		1.726.725.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.644.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
21	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL I)			100 %	100 %	388.079.500,00	617.088.000,00	619.838.000,00							678.796.800,00	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	-			100 %	100 %	388.079.500,00	616.235.000,00	616.235.000,00			-	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Abiansemal I		677.858.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				431 Orang	538 Orang	117.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	538 Orang	0,00	7.600.000,00	10.350.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			8.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				93280 Orang	93280 Orang	14.550.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				34467 Orang	34467 Orang	29.150.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				624 Orang	624 Orang	9.750.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				176 Orang	176 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	633 Orang	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				431 Dokumen	538 Dokumen	0,00	169.680.000,00	169.680.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			186.648.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				9 Dokumen	9 Dokumen	8.330.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				5 Dokumen	12 Dokumen	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			5.280.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				8 Dokumen	8 Dokumen	33.050.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				6 Dokumen	30 Dokumen	0,00	9.840.000,00	9.840.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			10.824.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				3656 Orang	3656 Orang	600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	197 Dokumen	35.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				48 Dokumen	12 Dokumen	0,00	133.815.000,00	133.815.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			147.196.500,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				24 Laporan	5 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				9 Orang	41 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	564 Orang		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	7.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-	33 Dokumen		0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			14.520.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-		0,00	853.000,00	853.000,00			-	KESEHATAN	-		938.300,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
	1				UPTD. Puskesmas Abiansemal II							1.276.301.800,00	1.527.154.000,00	1.733.723.787,00							1.948.756.465,00	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.276.301.800,00	1.527.154.000,00	1.733.723.787,00							1.948.756.465,00	
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.276.301.800,00	1.527.154.000,00	1.733.723.787,00							1.948.756.465,00	
22	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan				100 %	100 %	900.000.000,00	900.000.000,00	1.106.569.787,00							1.217.226.765,00	
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	-			100 %	100 %	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal II		1.217.226.765,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	900.000.000,00	1.106.569.787,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			1.217.226.765,00	DINAS KESEHATAN
23	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL II)				100 %	100 %	376.301.800,00	627.154.000,00	627.154.000,00							731.529.700,00	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	-			100 %	100 %	376.301.800,00	626.429.000,00	626.429.000,00			-	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal II		730.732.200,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar				214 Orang	214 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	390 Orang		0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			38.500.000,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)							
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								RKPD Perubahan 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2477 Orang	0 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2892 Orang	2892 Orang	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			36.960.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1541 Orang	1541 Orang	25.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				46 Orang	0 Orang	4.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				113 Orang	113 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	457 Orang		0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	171.882.000,00	171.882.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			227.634.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	0 Dokumen	5.950.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			22.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	0 Dokumen	29.640.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	16.660.000,00	16.660.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			18.326.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				300 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	107.700.000,00	107.700.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			120.890.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	134.887.000,00	134.887.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			149.052.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	0,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			880.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				21 Orang	21 Orang	3.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	10 Orang		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan sistem informasi kesehatan terintegrasi	-				-	12 Dokumen 70 %	0,00	725.000,00	725.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal II			797.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
	1					UPTD Puskesmas Abiansemal III							1.494.359.089,00	1.655.511.489,00	1.908.125.100,00								1.766.470.038,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.494.359.089,00	1.655.511.489,00	1.908.125.100,00								1.766.470.038,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							1.494.359.089,00	1.655.511.489,00	1.908.125.100,00								1.766.470.038,00	
24	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	1.109.585.489,00	1.109.585.489,00	1.362.199.100,00								1.220.544.038,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
1	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar	-				100 %	100 %	1.109.585.489,00	1.109.585.489,00	1.109.585.489,00				Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansemal III			1.220.544.038,00		DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.109.585.489,00	1.362.199.100,00		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN				1.220.544.038,00		DINAS KESEHATAN	
25	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS ABIANSEMAL III)				100 %	100 %	384.773.600,00	545.926.000,00	545.926.000,00									545.926.000,00			
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	-			100 %	100 %	384.773.600,00	545.637.000,00	545.637.000,00				-	KESEHATAN	masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Abiansemal III			545.637.000,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				425 Orang	425 Orang	32.200.000,00	0,00	0,00		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN				0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	236 Orang	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN				5.100.000,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2567 Orang	0 Orang	21.450.000,00	0,00	0,00		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	KESEHATAN				0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				745 Orang	745 Orang	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN				62.000.000,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 Orang	0 Orang	33.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	KESEHATAN				0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				22 Orang	0 Orang	5.000.000,00	0,00	0,00		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	KESEHATAN				0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				130 Orang	130 Orang	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN				13.600.000,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				38 Orang	38 Orang	5.700.000,00	0,00	0,00		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN				0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	12 Dokumen	36.450.000,00	0,00	0,00		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN				0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3 Dokumen	0 Dokumen	12.350.000,00	0,00	0,00		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	KESEHATAN				0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	12 Dokumen	4.400.000,00	0,00	0,00		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN				0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2 Dokumen	0 Dokumen	45.200.000,00	0,00	0,00		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	KESEHATAN				0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00	0,00	0,00		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN				0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0 Orang	1.750.000,00	0,00	0,00		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	KESEHATAN				0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	32.850.000,00	0,00	0,00		Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN				0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				4 Dokumen	12 Dokumen	86.673.600,00	0,00	0,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN				0,00		DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	12 Laporan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			1.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			0 Orang	169 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	5 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria			0 Orang	0 Orang	18.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKXB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi			-	12 Dokumen	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-					0,00	289.000,00	289.000,00			-	KESEHATAN	-		289.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
	1					UPTD Puskesmas Abiansemal IV				1.353.552.521,00	1.747.843.921,00	1.941.820.585,00									2.103.826.744,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WALIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.353.552.521,00	1.747.843.921,00	1.941.820.585,00									2.103.826.744,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				1.353.552.521,00	1.747.843.921,00	1.941.820.585,00									2.103.826.744,00	
26	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan			100 undefined % undefined	100 %	1.130.202.921,00	1.130.202.921,00	1.324.179.585,00							1.456.597.544,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.130.202.921,00	1.130.202.921,00	1.130.202.921,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal IV		1.456.597.544,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	1.130.202.921,00	1.324.179.585,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			1.456.597.544,00	DINAS KESEHATAN
27	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesbilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS ABIANSEMAL IV)			100 %	100 %	223.349.600,00	617.641.000,00	617.641.000,00							647.229.200,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	-		100 %	100 %	223.349.600,00	617.598.000,00	617.598.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Abiansemal IV		647.181.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			323 Orang	323 Orang	44.050.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKXB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	233 Orang	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			10.725.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			233 Orang	233 Orang	11.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			440 Orang	440 Orang	22.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKXB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			71 Orang	71 Orang	4.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKXB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			120 Orang	26 Orang	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			9.075.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	20 Orang	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			13.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				286 Dokumen	12 Dokumen	0,00	179.969.000,00	179.969.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			197.965.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	12 Dokumen	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				5 Dokumen	5 Dokumen	18.390.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				32 Dokumen	12 Dokumen	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			10.450.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				70 Orang	70 Orang	400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				8 Dokumen	12 Dokumen	23.950.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				28 Dokumen	12 Dokumen	56.249.600,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Taman	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	26 Orang	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			9.075.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-			-	-	0,00	43.000,00	43.000,00			-	KESEHATAN	-		47.300,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
						UPTD. Puskesmas Kuta I						2.179.531.793,00	2.247.723.000,00	2.357.723.000,00							2.645.239.500,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.179.531.793,00	2.247.723.000,00	2.357.723.000,00							2.645.239.500,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.179.531.793,00	2.247.723.000,00	2.357.723.000,00							2.645.239.500,00	
28	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			100 %	100 %	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00	1.750.000.000,00							1.925.000.000,00	
1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai standar undefined	-		100 %	100 % undefined undefined	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Kuta I		1.925.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.640.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
29	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesblitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA I)			100 %	100 %	539.531.793,00	595.173.000,00	595.173.000,00							706.434.500,00	
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	-		100 %	100 % undefined undefined	539.531.793,00	595.049.000,00	595.049.000,00			-	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Kuta I		705.875.700,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1072 Orang	1072 Orang	57.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100 Orang	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			8.250.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																	
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				956 Orang	0 Orang	47.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	-	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)							
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								RKPD Perubahan 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				520 Orang	520 Orang	26.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1000 Orang	0 Orang	3.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2000 Orang	0 Orang	56.650.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				500 Orang	0 Orang	3.300.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN				6.930.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN				8.470.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	166.528.000,00	166.528.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN				183.167.600,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN				13.365.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN				19.250.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				50 Orang	0 Orang	1.900.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	110.350.000,00	110.350.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN				121.185.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	132.545.793,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	0 Dokumen	0,00	12.550.000,00	12.550.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN				13.805.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 Orang	100 Orang	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN				3.630.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				50 Orang	0 Orang	4.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	-	KESEHATAN				0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN				1.705.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-				-	-	0,00	124.000,00	124.000,00			-	KESEHATAN	-			558.800,00	DINAS KESEHATAN
30	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan							0,00	12.550.000,00	12.550.000,00									13.805.000,00	
	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																			



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	12.550.000,00	12.550.000,00		-	KESEHATAN	-		13.805.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	05	2.03	0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
					UPTD. Puskesmas Kuta II							903.574.000,00	1.165.216.000,00	1.448.683.613,00						1.593.596.974,00		
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							903.574.000,00	1.165.216.000,00	1.448.683.613,00						1.593.596.974,00		
31	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				100 %	100 %	697.000.000,00	697.000.000,00	980.467.613,00						1.078.514.374,00		
	1	02	01	2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar	-			100 %	100 %	697.000.000,00	697.000.000,00	697.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Kuta II		1.078.514.374,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja		0,00	697.000.000,00	980.467.613,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			1.078.514.374,00	DINAS KESEHATAN
32	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. Puskesmas Kuta II)	-			100 %		206.574.000,00	457.416.000,00	457.416.000,00							503.202.600,00	
	1	02	02	2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di. sesuai standar	-			100 %		206.574.000,00	457.336.000,00	457.336.000,00		-	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD. Puskesmas Kuta II			503.114.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				299 Orang	269 Orang	12.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	257 Orang		0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1278 Orang	637 Orang	0,00	21.200.000,00	21.200.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			23.320.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																	
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2650 Orang	2650 Orang	23.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Kuta	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1003 Orang	1003 Orang	17.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Kuta	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	2.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				21 Orang	223 Orang	5.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				305 Orang	1304 Orang	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			6.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	126.318.000,00	126.318.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			138.949.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				3 Dokumen	3 Dokumen	2.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				11 Dokumen	11 Dokumen	6.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				11 Dokumen	11 Dokumen	9.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-BOKXB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			11 Dokumen	11 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	60.700.000,00	60.700.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			66.770.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	101.043.000,00	101.043.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			111.147.300,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-	3 Dokumen	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			10.230.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			2 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			15 Orang	11 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta, Legian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			4.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	1304 Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kab. Badung, Kuta, Legian Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			7.260.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-				0,00	80.000,00	80.000,00			-	KESEHATAN	-		88.000,00	DINAS KESEHATAN
33	1	02	05			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						0,00	10.800.000,00	10.800.000,00							11.880.000,00	
	1	02	05	2.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-					0,00	10.800.000,00	10.800.000,00			-	KESEHATAN	-		11.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
	1					UPTD Puskesmas Kuta Selatan						3.097.558.859,00	3.344.886.359,00	4.018.545.549,00							2.828.400.005,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.097.558.859,00	3.344.886.359,00	4.018.545.549,00							2.828.400.005,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						3.097.558.859,00	3.344.886.359,00	4.018.545.549,00							2.828.400.005,00	
34	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan			100 %	100 %	2.427.313.359,00	2.427.313.359,00	3.100.972.549,00							1.819.165.105,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar undefined	-		100 %	100 % undefined undefined	2.427.313.359,00	2.427.313.359,00	2.427.313.359,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta Selatan		1.819.165.105,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	2.427.313.359,00	3.100.972.549,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			1.819.165.105,00	DINAS KESEHATAN
35	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS KUTA SELATAN)			100 %	100 %	670.245.500,00	909.473.000,00	909.473.000,00							1.000.324.900,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai standar	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	-		100 %	100 %	670.245.500,00	909.409.000,00	909.409.000,00			-	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta Selatan		1.000.324.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2699 Orang	2854 Orang	37.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	2724 Orang	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			10.560.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			9616 Orang	9616 Orang	99.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			6576 Orang	15109 Orang	0,00	87.600.000,00	87.600.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			96.360.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			78467 Orang	78467 Orang	10.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			5700 Orang	5700 Orang	63.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			85 Orang	85 Orang	18.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			896 Orang	896 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			7.920.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-	3217 Orang		0,00	19.250.000,00	19.250.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			21.175.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			36 Dokumen	36 Dokumen	68.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			2 Dokumen	2 Dokumen	2.220.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12 Dokumen	12 Dokumen	19.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			2 Dokumen	2 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	12 Dokumen	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			27.280.000,00	DINAS KESEHATAN
										Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			8 Dokumen	12 Dokumen	1.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			50 Orang	50 Orang	10.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			17 Dokumen	63 Dokumen	104.350.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
										Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			-	63 Dokumen	0,00	141.550.000,00	141.550.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			155.705.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			28 Dokumen	12 Dokumen	144.525.500,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
										Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			-	44 Dokumen	0,00	198.220.000,00	198.220.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			218.042.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			20 Laporan	20 Laporan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			3.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			166 Orang	183 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				3143 Orang	1705 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	18 Dokumen	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			16.830.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-		-	-	0,00	64.000,00	64.000,00			-	KESEHATAN	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
36	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-		-	-	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00							8.910.000,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-		-	-	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00			-	KESEHATAN	-		8.910.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																
	1					UPTD. Puskesmas Mengwi I						2.824.363.500,00	3.136.153.000,00	3.320.123.134,00							3.660.374.444,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.824.363.500,00	3.136.153.000,00	3.320.123.134,00							3.660.374.444,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.824.363.500,00	3.136.153.000,00	3.320.123.134,00							3.660.374.444,00	
37	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			100 %	100 %	2.299.674.000,00	2.299.674.000,00	2.483.644.134,00							2.732.008.544,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	-		100 %	100 %	2.299.674.000,00	2.299.674.000,00	2.299.674.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Mengwi I		2.732.008.544,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	2.299.674.000,00	2.483.644.134,00		Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			2.732.008.544,00	DINAS KESEHATAN
38	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGWI I)			100 %	100 %	524.689.500,00	836.479.000,00	836.479.000,00							928.365.900,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	-		100 %	100 %	524.689.500,00	836.327.000,00	836.327.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Mengwi I		928.198.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				837 Orang	837 Orang	173.550.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	160 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			19.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				640 Orang	640 Orang	10.625.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				680 Orang	680 Orang	22.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	670 Orang	0,00	37.100.000,00	37.100.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			40.810.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				128 Orang	128 Orang	15.300.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				814 Orang	814 Orang	40.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				11 Orang	11 Orang	1.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang Terduga Tuberkulosis				-	60 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN	
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar						240 Orang	240 Orang	5.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					60 Orang	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			3.025.000,00	DINAS KESEHATAN	
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					11 Orang	11 Orang	2.750.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Gizi Masyarakat					12 Dokumen	12 Dokumen	27.750.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					-	12 Dokumen	0,00	231.710.000,00	231.710.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			254.925.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Kerja dan Olahraga					12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Lingkungan					-	12 Dokumen	0,00	16.650.000,00	16.650.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			18.315.000,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						12 Dokumen	12 Dokumen	23.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						12 Dokumen	12 Dokumen	3.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						-	12 Dokumen	0,00	16.750.000,00	16.750.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			18.425.000,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan						12 Dokumen	12 Dokumen	3.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Ijwa dan NAPZA					302 Orang	302 Orang	11.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						302 Orang	302 Orang	11.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						-	12 Dokumen	0,00	166.950.000,00	166.950.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			191.840.000,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						12 Dokumen	12 Dokumen	35.650.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						-	12 Dokumen	0,00	180.067.000,00	180.067.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			198.073.700,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas						12 Dokumen	12 Dokumen	131.814.500,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						-	12 Dokumen	0,00	13.150.000,00	13.150.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			14.465.000,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						12 Dokumen	0,00	13.150.000,00	13.150.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			14.465.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						1 Laporan	1 Laporan	50.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						1 Laporan	1 Laporan	50.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			440.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			110 Orang	110 Orang	4.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	60 Orang	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas		KESEHATAN			7.810.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-			-	-	0,00	152.000,00	152.000,00			-	KESEHATAN	-		167.200,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
					UPTD. Puskesmas Mengwi II						1.939.501.499,00	2.272.645.199,00	2.489.367.172,00							915.677.400,00		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.939.501.499,00	2.272.645.199,00	2.489.367.172,00							915.677.400,00		
	1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.939.501.499,00	2.272.645.199,00	2.489.367.172,00							915.677.400,00		
39	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			100 undefined % undefined	100 %	1.440.211.199,00	1.440.211.199,00	1.656.733.172,00							0,00		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan kinerja BLUD Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	-		100 %	100 %	1.440.211.199,00	1.440.211.199,00	1.440.211.199,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD Puskesmas Mengwi II		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.440.211.199,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
40	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase cakupan pelayanan kesehatan bermutu terintegrasi sesuai dengan standar			100 %	100 %	499.290.300,00	832.434.000,00	832.634.000,00							915.677.400,00		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar Persentase Pencapaian Kinerja BLUD RSD Mangusada	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	-		100 %	100 % 81,5 %	499.290.300,00	832.137.000,00	832.137.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN	Masyarakat di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Mengwi II		915.350.700,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	35.650.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100% Orang	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			10.010.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	89.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	100% Orang	0,00	37.200.000,00	37.200.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			40.920.000,00	DINAS KESEHATAN	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	35.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	41.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				100% Orang	100% Orang	11.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	25 Orang	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			8.470.000,00	DINAS KESEHATAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024	12		Nasional					Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			9.900.000,00	0,00	0,00	-	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN					
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				-	4 Orang	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		11.000.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			12 Dokumen	12 Dokumen	30.900.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	11 Dokumen	0,00	229.835.000,00	229.835.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		252.818.500,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		12.100.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			12 Dokumen	12 Dokumen	16.015.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				11 Dokumen	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		20.460.000,00	DINAS KESEHATAN			
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.350.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			100% Orang	100% Orang	5.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				11 Dokumen	0,00	149.800.000,00	149.800.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		164.780.000,00	DINAS KESEHATAN			
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	60.850.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			-	12 Dokumen	0,00	179.752.000,00	179.952.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	KESEHATAN		197.727.200,00	DINAS KESEHATAN			
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	132.725.300,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			4 Laporan	4 Laporan	1.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN			
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	12 Laporan	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		1.760.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			100% Orang	100% Orang	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	4 Orang	0,00	800.000,00	800.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		880.000,00	DINAS KESEHATAN			
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				100% Orang	100% Orang	2.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Tumbakbayuh	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi			-	7 Dokumen		0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			6.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-					0,00	297.000,00	297.000,00			-	KESEHATAN	-		326.700,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																
	1					UPTD. Puskesmas Mengwi III						1.372.820.289,00	1.612.381.197,00	2.007.169.592,00							2.207.886.552,00	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.372.820.289,00	1.612.381.197,00	2.007.169.592,00							2.207.886.552,00	
41	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan			100 %	100 %	998.406.197,00	998.406.197,00	1.393.194.592,00							1.532.514.052,00	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	-		100 %	100 %	998.406.197,00	998.406.197,00	998.406.197,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III		1.532.514.052,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	998.406.197,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
42	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD. PUSKESMAS MENGGWI III)			100 %	100 %	374.414.092,00	613.975.000,00	613.975.000,00							675.372.500,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	-		100 %	100 %	374.414.092,00	613.955.000,00	613.955.000,00			-	KESEHATAN	Masyarakat Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mengwi III		675.350.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	614 Orang	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			12.320.000,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				784 Orang	784 Orang	9.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	586 Orang	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			15.180.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				713 Orang	713 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3142 Orang	3142 Orang	82.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2810 Orang	2996 Orang	0,00	42.400.000,00	42.400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			46.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2593 Orang	2593 Orang	20.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				44 Orang	44 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				23 Orang	23 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	715 Orang		0,00	750.000,00	750.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			825.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	1.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga															
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan															
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	7.600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan															
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	33.720.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan															
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	12 Dokumen		0,00	28.400.000,00	28.400.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		31.240.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA															
				Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				40 Orang	40 Orang	800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular															
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	111.900.000,00	111.900.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		123.090.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas															
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	132.653.000,00	132.653.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		145.918.300,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya															
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			-	12 Dokumen		0,00	9.380.000,00	9.380.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		10.318.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)															
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis															
				Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				23 Orang	23 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		6.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)															
				Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			-	17 Orang		0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		1.760.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi															
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak															
				Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				12 Dokumen	12 Dokumen	12.150.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-		-	-	0,00	20.000,00	20.000,00			-	KESEHATAN	-	22.000,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan															
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			-	1 Dokumen		0,00	20.000,00	20.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN		22.000,00	DINAS KESEHATAN	
				UPTD Puskesmas Petang I						1.001.915.300,00	1.393.260.000,00	1.684.479.108,00						1.550.341.800,00		
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														1.550.341.800,00		
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														1.550.341.800,00		
43	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah undefined	-	100 undefined % undefined		780.000.000,00	780.000.000,00	1.071.219.108,00						874.886.600,00		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar undefined	-	100 % undefined undefined		780.000.000,00	780.000.000,00	780.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Petang I	874.886.600,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	780.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN		0,00	DINAS KESEHATAN	
44	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesblitas dan Layanan Kesehatan ( UPTD PUSKESMAS PETANG I ) undefined	-	100 undefined % undefined		221.915.300,00	601.060.000,00	601.060.000,00						662.035.200,00		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar undefined	-	100 % undefined undefined		9.000.000,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Petang I	0,00	DINAS KESEHATAN	
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah		
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Dintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				213 Keluarga	213 Keluarga	9.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan sesuai standar	-	-	100 % undefined	undefined	212.915.300,00	601.010.000,00	601.010.000,00			-	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Petang I		661.980.200,00	DINAS KESEHATAN		
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					286 Orang	286 Orang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			5.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	266 Orang	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN				3.125.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				258 Orang	258 Orang	12.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2137 Orang	2137 Orang	18.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2215 Orang	2215 Orang	13.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16717 Orang	16717 Orang	3.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3542 Orang	3542 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				35 Orang	35 Orang	750.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				14 Orang	14 Orang	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			8.360.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			-	371 Orang	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	-				1.375.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	171.782.000,00	171.782.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			190.830.200,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	3.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	24.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	31.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			-	12 Dokumen	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN				10.120.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				77 Orang	77 Orang	450.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah				
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	20.700.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0027		Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																	
							Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				150 Orang	150 Orang	450.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033		Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	55.888.100,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	5 Orang	750.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0044		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	44.550.000,00	44.550.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			49.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0046		Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																	
1	02	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	50.000,00	50.000,00			-	KESEHATAN	-		55.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
45	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-			-	-	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00							13.420.000,00	
1	02	05	2.03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00			-	KESEHATAN	-		13.420.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.03	0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
						UPTD, Puskesmas Petang II							997.181.899,00	1.304.702.000,00	1.510.462.000,00							1.662.168.200,00	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							997.181.899,00	1.304.702.000,00	1.510.462.000,00							1.662.168.200,00	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							997.181.899,00	1.304.702.000,00	1.510.462.000,00							1.662.168.200,00	
46	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan				-	100 %	760.240.000,00	760.240.000,00	966.000.000,00							1.063.260.000,00	
1	02	01	2.10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD sesuai Standar	-			-	100 %	760.240.000,00	760.240.000,00	760.240.000,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Petang II		1.063.260.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	01	2.10	0001		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				12 Unit Kerja	12 Unit Kerja	760.240.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
47	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Aksesibilitas dan Layanan Kesehatan (UPTD, PUSKESMAS PETANG II)	-			-	100 %	236.941.899,00	544.462.000,00	544.462.000,00							598.908.200,00	
1	02	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan layanan kesehatan UKM dan UKP Rujukan di sesuai standar	-			-	100 %	236.941.899,00	544.410.000,00	544.410.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Petang II		598.851.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				42 Orang	42 Orang	33.350.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0002		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	216 Orang	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			3.850.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																	
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0005		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				282 Orang	1357 Orang	14.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0007		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				576 Orang	576 Orang	28.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0010		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				48 Orang	48 Orang	2.400.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					270 Orang	46 Orang	900.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	40 Orang	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			6.105.000,00	DINAS KESEHATAN	
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar																	
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					42 Orang	280 Orang	1.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar																	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	12 Dokumen	0,00	152.856.000,00	152.856.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			168.141.600,00	DINAS KESEHATAN	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				22 Dokumen	12 Dokumen	12.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				24 Dokumen	24 Dokumen	14.850.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	27.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	12 Dokumen	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			7.040.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				9 Dokumen	9 Dokumen	7.650.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				3 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	12 Dokumen	0,00	6.350.000,00	6.350.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			6.985.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																	
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				248 Orang	248 Orang	450.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				50 Dokumen	12 Dokumen	35.050.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	12 Dokumen	0,00	99.950.000,00	99.950.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			109.945.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				28 Dokumen	12 Dokumen	55.591.899,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	12 Dokumen	0,00	117.604.000,00	117.604.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			129.364.400,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	12 Laporan	0,00	400.000,00	400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			440.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	8 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN	
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				5 Orang	46 Orang	800.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
						Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Badung, Petang, Pelaga	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
						UPTD. Puskesmas Kuta Utara																	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																	
48	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	1.705.490.089,00	1.705.490.089,00	2.415.276.530,00									
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan BLUD Sesuai Standar	-			-	100 %	1.705.490.089,00	1.705.490.089,00	1.705.490.089,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta Utara		2.656.804.183,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.705.490.089,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
49	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-		692.023.000,00	823.710.000,00	823.710.000,00						904.851.000,00		
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Sesuai Standar	-			-	100 %	692.023.000,00	823.613.000,00	823.613.000,00		-	KESEHATAN	Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Kuta Utara		904.744.300,00	DINAS KESEHATAN	
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				500 Orang	500 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			9.240.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			-	2047 Orang		0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			7.150.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																	
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				300 Orang	300 Orang	38.100.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2000 Orang	2000 Orang	0,00	60.800.000,00	60.800.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			65.650.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																	
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				200 Orang	200 Orang	7.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																	
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				800 Orang	800 Orang	102.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				80 Orang	80 Orang	11.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				72 Orang	25 Orang	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			2.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	100 Orang	4.500.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	119.050.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	11.075.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024					Nasional	Daerah		
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	14.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	15.800.000,00	15.800.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			17.380.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																	
						Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				700 Orang	700 Orang	2.200.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	77.250.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	178.975.000,00	178.975.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			196.872.500,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	12 Dokumen	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			14.850.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				72 Orang	35 Orang	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			3.850.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																	
						Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	3 Orang	0,00	300.000,00	300.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	KESEHATAN			330.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																	
	1	02	02	2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	-	0,00	97.000,00	97.000,00			-	KESEHATAN	-		106.700,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																	
50	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00							5.775.000,00	
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	-	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00			-	KESEHATAN	-		5.775.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							1.718.425.603.890,00	1.847.516.372.864,00	2.326.317.994.488,00							2.239.947.305.636,17	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							1.718.425.603.890,00	1.847.516.372.864,00	2.326.317.994.488,00							2.239.947.305.636,17	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							1.718.425.603.890,00	1.847.516.372.864,00	2.326.317.994.488,00							2.239.947.305.636,17	
51	1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya dokumen perencanaan dan administrasi keuangan dengan baik dan lancar (Dinas PUPR)				100 %	100 %	36.884.981.582,00	34.269.152.464,00	51.009.329.928,00							46.765.843.225,00	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat penyelesaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	188.221.662,00	188.706.177,00	188.706.177,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		435.429.947,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	140.107.140,00	140.354.337,00	140.354.337,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			173.199.947,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	48.114.522,00	48.351.840,00	48.351.840,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			262.230.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1																								
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah yang optimal	-				100 %	100 %	28.076.513.932,00	26.622.270.134,00	26.622.270.134,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		29.881.863.844,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					126 Orang/bulan	126 Orang/bulan	27.802.948.570,00	26.344.949.764,00	26.896.949.764,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			29.521.198.840,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	93.218.373,00	96.640.381,00	107.120.803,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			145.860.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	89.580.699,00	89.636.199,00	89.636.199,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			98.883.186,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					5 Laporan	5 Laporan	1.297.590,00	1.464.090,00	1.464.090,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			8.063.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					14 Laporan	14 Laporan	89.468.700,00	89.579.700,00	89.579.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			107.858.818,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	-				100 %	100 %	130.448.128,00	131.837.716,00	131.837.716,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		169.870.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					12 Laporan	12 Laporan	130.448.128,00	131.837.716,00	131.902.996,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			169.870.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berjalan optimal	-				100 %	100 %	712.380.444,00	679.304.808,00	679.304.808,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.126.924.706,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	47.933.574,00	47.933.574,00	47.933.574,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			39.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.229.759,00	10.865.346,00	10.865.346,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		63.520.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	466.271.205,00	436.055.505,00	436.055.505,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		393.897.347,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.278.039,00	11.512.809,00	16.990.659,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		74.630.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	56.700.576,00	56.700.576,00	56.700.576,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		105.280.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	2.504.160,00	2.504.160,00	2.504.160,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		59.707.359,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		219.780.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	111.463.131,00	113.732.838,00	113.798.118,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		170.360.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		-	-	407.641.608,00	369.783.448,00	369.783.448,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.194.580.328,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	365.153.916,00	330.792.256,00	15.940.259.376,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		4.949.111.604,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	10 Unit	3.496.500,00	0,00	10.854.024,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		133.289.592,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					35 Unit	9 Unit	38.991.192,00	38.991.192,00	298.257.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1.112.179.132,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	750.676.824,00	760.959.738,00	760.959.738,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	863.873.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	162.156.000,00	162.156.000,00	162.156.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		217.320.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	588.520.824,00	598.803.738,00	599.195.418,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		646.553.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak fungsi	-			100 %	100 %	6.619.098.984,00	5.516.290.443,00	5.516.290.443,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.093.300.550,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	1 Unit	139.864.400,00	125.460.000,00	125.460.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		276.584.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					103 Unit	103 Unit	3.290.052.855,00	2.483.453.671,00	2.537.213.671,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		3.766.829.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																	
						Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya					38 Unit	38 Unit	3.009.328.429,00	2.775.930.372,00	2.777.850.372,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		3.908.146.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					109 Unit	109 Unit	79.875.600,00	42.790.000,00	42.790.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		86.141.550,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	3 Unit	62.426.400,00	62.426.400,00	262.226.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		22.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	1 Unit	37.551.300,00	26.230.000,00	62.860.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			33.600.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
52	1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas sawah berrigasi				97.25 %	97.25 %	68.793.513.508,00	161.584.132.094,00	176.156.646.204,00							77.142.727.419,00	
	1	03	02	2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya kawasan pantai dan sungai berkondisi baik	-			100 %	100 %	21.423.923.878,00	110.020.665.117,00	110.020.665.117,00		-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Bangunan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai		24.543.948.514,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	02	2.01.0074	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																	
					Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara					5,5 KM	5,5 KM	2.437.994.630,00	3.927.231.363,00	4.051.586.266,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			4.220.675.053,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01.0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir																	
					Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara					0,1 KM	0,5 KM	620.721.228,00	837.756.210,00	3.780.726.354,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			662.673.516,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir																	
					Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara					8 Unit	3 Unit	1.390.226.294,00	1.262.166.502,00	1.260.676.142,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.502.712.754,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01.0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air																	
					Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun					1 Unit	1 Unit	753.403.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemai, Bongkasa Pertiwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			842.744.294,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																	
					Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi					2 KM	0,1 KM	101.333.635,00	476.077.635,00	476.077.635,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			221.886.128,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																	
					Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun					7,9 KM	7,9 KM	13.218.709.350,00	98.379.560.293,00	98.379.560.293,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			14.997.717.613,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota																	
					Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun					30 Dokumen	1 Dokumen	1.897.644.452,00	605.854.140,00	605.854.140,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			672.498.095,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai																	
					Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi					0.05 KM	0.05 KM	1.003.891.289,00	4.532.018.974,00	9.733.603.129,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.423.041.061,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselamatkannya debit air yang melintas di saluran	-			100 %	100 %	47.369.589.630,00	51.563.466.977,00	51.563.466.977,00			-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder		52.598.778.905,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan																	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun					2 KM	0.069 KM	510.325.250,00	590.088.443,00	590.088.443,00	Kab. Badung, Petang, Carangsari Kab. Badung, Mengwi, Kelaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			690.130.344,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan					2 KM	2 KM	31.748.028.400,00	35.666.000.453,00	41.068.391.541,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			37.610.351.393,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi					2,9 KM	2,9 KM	1.507.285.900,00	1.708.106.848,00	1.708.106.848,00	Kab. Badung, Petang, Petang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.895.998.601,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																	
					Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara					3 KM	5.5 KM	8.384.112.143,00	10.546.725.297,00	11.448.005.797,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			8.899.304.921,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																	
					Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara					20 Bendung	20 Bendung	1.506.229.849,00	1.504.774.873,00	1.506.198.553,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.782.915.132,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi																	
					Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya					16 Di	30 Di	1.871.329.100,00	1.099.529.318,00	1.099.529.318,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.222.530.177,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																	
					Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun					16 Dokumen	5 Dokumen	1.842.278.988,00	448.241.745,00	448.241.745,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			497.548.337,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)								
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024															
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
53	1	03	03					96.5 %	96.5 %	9.844.395.882,00	9.844.395.882,00	8.831.046.082,00							40.296.371.814,00							
	1	03	03	2.01				100 %	100 %	9.844.395.882,00	9.844.395.882,00	9.844.395.882,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	SPAM		40.296.371.814,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan																				
								2000 Unit	2000 Unit	8.029.468.015,00	8.029.468.015,00	8.029.468.015,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			38.707.591.925,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)																				
								10 Dokumen	10 Dokumen	1.814.927.867,00	1.814.927.867,00	801.578.067,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.588.779.889,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
54	1	03	04					75 %	75 %	267.316.469.300,00	7.316.469.300,00	3.655.906.912,00							323.698.579.065,00							
	1	03	04	2.01				100 %	100 %	267.316.469.300,00	7.316.469.300,00	7.316.469.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Sistem Persampahan		323.698.579.065,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																				
								600 Ton/hari	600 Ton/hari	265.605.906.912,00	5.605.906.912,00	3.655.906.912,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			322.146.086.720,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan																				
								0 Dokumen	0 Dokumen	1.710.562.388,00	1.710.562.388,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.552.492.345,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
55	1	03	05					97.75 %	97.75 %	13.000.488.369,00	13.000.488.369,00	13.191.380.347,00							13.989.875.105,00							
	1	03	05	2.01				100 %	100 %	13.000.488.369,00	13.000.488.369,00	13.000.488.369,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengolahan Air Limbah Domestik		13.989.875.105,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	1	03	05	2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan																				
								600 M³/Hari	600 M³/Hari	12.299.993.035,00	12.299.993.035,00	12.299.993.035,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			13.208.025.253,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																				
								3 Dokumen	3 Dokumen	700.495.334,00	700.495.334,00	891.387.312,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			781.849.852,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
56	1	03	08					100 %	100 %	78.442.981.118,00	92.384.075.215,00	222.336.660.525,00							362.108.898.647,70							

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								RKPD Perubahan 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	1	03	08	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung berkondisi baik	-			100 %	100 %	78.442.981.118,00	92.384.075.215,00	92.384.075.215,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	362.108.898.647,70	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																
						Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	1 Dokumen	109.770.766,00	104.485.166,00	104.485.166,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		123.126.727,90	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota																
						Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota				12 Bantuan Teknis	12 Bantuan Teknis	1.362.309.208,00	1.367.381.392,00	1.572.060.397,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		815.168.285,80	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				80 Dokumen	80 Dokumen	74.926.516.395,00	88.006.416.943,00	217.568.869.541,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		359.582.533.634,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																
						Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				900 Dokumen	900 Dokumen	2.044.384.749,00	2.905.791.714,00	3.091.245.421,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1.588.070.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
57	1	03	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase fasilitas publik berkondisi baik				100 %	100 %	734.399.527.634,00	889.987.213.251,00	898.784.287.757,00					351.229.082.044,50			
	1	03	09	2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Gedung Pemerintah Berkondisi Baik	-			100 %	100 %	734.399.527.634,00	889.987.213.251,00	889.987.213.251,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Masyarakat Penerima Hibah	351.229.082.044,50	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																
						Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				7 Kawasan	7 Kawasan	733.133.680.578,00	889.251.749.178,00	898.048.823.684,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		346.111.166.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	09	2.01	0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																
						Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan				5 Sistem Jaringan	5 Sistem Jaringan	817.194.907,00	691.664.073,00	691.664.073,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		3.625.433.705,30	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				7 Dokumen	7 Dokumen	448.652.149,00	43.800.000,00	43.800.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		1.492.481.839,20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
58	1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten				99 %	99 %	506.391.025.783,00	635.578.397.075,00	948.482.352.285,00					1.019.718.481.833,54			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)										
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	-			99 %	99 %	506.391.025.783,00	635.578.397.075,00	635.578.397.075,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Jalan Kabupaten dan Jalan Strategis di		1.019.718.481.833,54	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan				6 Dokumen	6 Dokumen	594.040.641,00	593.339.341,00	593.339.341,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			670.480.966,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				27 Dokumen	27 Dokumen	5.001.623.967,00	2.650.784.180,00	2.197.475.181,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			6.577.237.062,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun			87,08 KM	87,08 KM	4.869.075.780,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0031	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti			65 Jembatan	65 Jembatan	32.965.981.128,00	29.661.401.417,00	29.661.401.417,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			63.802.721.523,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun			11 KM	11 KM	110.456.673.964,00	238.528.991.724,00	388.920.651.304,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			55.606.709.488,14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi			22 KM	22 KM	21.752.125.939,00	24.711.324.272,00	32.881.976.722,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			29.697.926.651,25	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala			0 KM	0 KM	14.004.594.938,00	11.103.049.312,00	11.103.049.312,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			15.546.116.828,16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin			1582.27 Jembatan	1582.27 Jembatan	1.248.169.128,00	792.769.324,00	792.769.324,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.378.157.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0040	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun			15 jembatan	15 jembatan	17.006.603.964,00	17.104.159.571,00	17.104.159.571,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			18.895.285.742,28	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Panjang jalan/lembatan yang Disurvey Kondisinya				809,59 KM	809,59 KM	703.772.993,00	703.724.195,00	703.724.195,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			790.242.747,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang Direhabilitasi				0 KM	0 KM	277.838.417.384,00	289.779.830.666,00	444.130.814.666,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			796.208.707.825,71	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				881.945 KM	881.945 KM	19.949.945.957,00	19.949.023.073,00	20.392.991.252,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			22.544.896.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
59	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelayanan jasa konstruksi yang baik				100 %	100 %	1.376.590.967,00	1.775.528.715,00	1.714.788.715,00							1.537.236.482,43	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya tenaga kerja konstruksi yang kompeten di Kabupaten Badung	-			100 %	100 %	426.084.522,00	421.064.552,00	421.064.552,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Tenaga Kerja Konstruksi		289.051.558,76	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				100 Orang	100 Orang	183.142.483,00	181.600.743,00	181.600.743,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			20.966.002,98	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Lembaga	100 Lembaga	9.750.341,00	8.941.851,00	8.941.851,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			30.113.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi	Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis				100 Orang	100 Orang	233.191.698,00	230.521.958,00	230.521.958,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			237.972.555,78	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya pelayanan informasi jasa konstruksi	-			100 %	100 %	126.390.409,00	114.846.791,00	114.846.791,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		202.480.923,67	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Lembaga	1 Lembaga	23.804.514,00	23.702.836,00	23.702.836,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			29.324.853,67	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	102.585.895,00	91.143.955,00	91.143.955,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			173.156.070,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			RKPD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	1	03	11	2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terwujudnya pengendalian kegiatan ke-PU-an	-			100 %	100 %	824.116.036,00	1.239.617.372,00	1.239.617.372,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.045.704.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	11	2.04	0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				12 Paket Pekerjaan	12 Paket Pekerjaan	824.116.036,00	1.239.617.372,00	1.178.877.372,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.045.704.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
60	1	03	12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terwujudnya penataan ruang wilayah yang sesuai perencanaan				100 %	100 %	1.975.629.747,00	1.776.520.499,00	2.155.595.733,00							3.460.210.000,00			
	1	03	12	2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten Badung	-			100 %	100 %	262.677.373,00	258.857.507,00	258.857.507,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	12	2.01	0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi				2 Dokumen	2 Dokumen	258.404.770,00	256.533.870,00	585.440.970,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	12	2.01	0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				3 Orang	3 Orang	4.272.603,00	2.323.637,00	2.323.637,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	12	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dserah kabupaten/kota	-			100 %	100 %	356.228.220,00	312.773.052,00	312.773.052,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat		211.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	12	2.03	0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				-	1 Dokumen	0,00	0,00	8.959.051,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	12	2.03	0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	179.951.525,00	136.934.125,00	136.934.125,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			211.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	12	2.03	0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	176.276.695,00	175.838.927,00	175.838.927,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	-			100 %	100 %	1.356.724.154,00	1.204.889.940,00	1.204.889.940,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat		2.448.460.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	1	03	12	2.04	0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				4 Dokumen	4 Dokumen	1.356.724.154,00	1.204.889.940,00	1.246.099.023,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.448.460.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
					Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30			
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30			
	1	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)								
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024															
1							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
61	1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				100 %	100 %	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00							14.245.725.389,60								
	1	04	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	366.362.823,00	355.003.533,00	355.003.533,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		1.046.614.525,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				274.518.153,80	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	336.717.020,00	335.612.144,00	298.815.448,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											
	1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.985.788,00	3.815.036,00	3.815.036,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.877.954,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																							
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.657.078,00	2.470.200,00	2.470.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.877.954,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD																							
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	2.878.341,00	2.694.868,00	2.694.868,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.877.954,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD																							
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	2.798.643,00	2.673.662,00	2.673.662,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.877.954,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			722.706.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Dserah				7 Laporan	7 Laporan	17.325.953,00	7.737.623,00	7.737.623,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.877.954,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	1	04	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	12.819.509.199,00	13.418.083.662,00	13.418.083.662,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		11.302.505.632,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	12.814.656.228,00	13.414.213.506,00	13.704.213.518,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.293.959.303,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																							
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				14 Laporan	14 Laporan	4.852.971,00	3.870.156,00	3.870.156,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.546.329,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)																			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)										
1	1	04	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	489.678.314,00	683.752.272,00	683.752.272,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		545.018.893,55	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																							11.356.997,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.734.042,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																							2.008.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.327.423,00	27.327.423,00	27.327.423,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
	1	04	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																							2.093.678,40	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.996.969,00	3.996.969,00	3.996.969,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																							0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	129.537.479,00	325.345.479,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN													
	1					NON URUSAN						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30										
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30										
62	1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				100 %	100 %	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00								14.245.725.389,60									
	1	04	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	489.678.314,00	683.752.272,00	683.752.272,00			-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		545.018.893,55	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																							17.001.040.404,30		
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30										
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00							17.001.040.404,30										
63	1	04	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman				100 %	100 %	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00								14.245.725.389,60									
	1	04	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	489.678.314,00	683.752.272,00	683.752.272,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		545.018.893,55	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																							55.557.439,30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.536.989,00	29.536.989,00	29.536.989,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																							57.123.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				8 Dokumen	8 Dokumen	54.495.600,00	54.495.600,00	54.495.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
	1	04	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																							17.103.787,55	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	4.539.672,00	4.539.672,00	4.539.672,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK													
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																									

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			109.998.900,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	04	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	238.510.140,00	238.510.140,00	238.510.140,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			22.344.108,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah daerah	-		0 %	0 %	1.471.963.988,00	1.511.031.993,00	1.511.031.993,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		67.401.997,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	04	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	320.445.000,00	320.445.000,00	452.864.448,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			33.022.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	04	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	234.406.248,00	234.406.248,00	234.406.248,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			33.022.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1					NON URUSAN						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00								17.001.040.404,30		
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00								17.001.040.404,30		
64	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			100 %	100 %	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00							14.245.725.389,60			
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah daerah	-		0 %	0 %	1.471.963.988,00	1.511.031.993,00	1.511.031.993,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		67.401.997,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				45 Unit	45 Unit	0,00	0,00	1.459.103.745,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.356.997,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00								17.001.040.404,30		
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00								17.001.040.404,30		
65	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			100 %	100 %	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00							14.245.725.389,60			
	1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah daerah	-		0 %	0 %	1.471.963.988,00	1.511.031.993,00	1.511.031.993,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		67.401.997,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	100 %	410.882.077,00	410.872.918,00	410.872.918,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		81.088.163,10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Nasional	Daerah			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								RKPD Perubahan 2024		
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	45.846.165,00	45.837.006,00	45.837.006,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		52.401.648,10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		13.161.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1					NON URUSAN						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00						17.001.040.404,30			
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00						17.001.040.404,30			
66	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			100 %	100 %	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00						14.245.725.389,60			
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	100 %	410.882.077,00	410.872.918,00	410.872.918,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	81.088.163,10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00						17.001.040.404,30			
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00						17.001.040.404,30			
67	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			100 %	100 %	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00						14.245.725.389,60			
	1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	100 %	410.882.077,00	410.872.918,00	410.872.918,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	81.088.163,10	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	353.635.912,00	353.635.912,00	353.635.912,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15.525.015,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	100 %	844.592.924,00	822.359.624,00	822.359.624,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1.203.096.178,65	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	120.618.600,00	120.618.600,00	120.618.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8.004.526,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1					NON URUSAN						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00						17.001.040.404,30			
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00						17.001.040.404,30			
68	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			100 %	100 %	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00						14.245.725.389,60			
	1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		100 %	100 %	844.592.924,00	822.359.624,00	822.359.624,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	1.203.096.178,65	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				39 Unit	39 Unit	0,00	0,00	697.339.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.099.018.886,85	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00						17.001.040.404,30			
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						309.280.496.489,00	309.813.428.104,00	311.376.206.181,00						17.001.040.404,30			
69	1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dilaksananya Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			100 %	100 %	16.402.989.325,00	17.201.104.002,00	18.177.587.166,00						14.245.725.389,60			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)												
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)			
1	1	04	01	2.09	0002	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Untuk menunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	844.592.924,00	822.359.624,00	822.359.624,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel		1.203.096.178,65	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
	1	04	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	2 Unit	11.000.000,00	11.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	55 Unit	62.318.824,00	43.132.024,00	48.732.024,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.125.439,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			43.875.326,80	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			34.072.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
70	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Perumahan				100 %	100 %	4.371.162.370,00	4.106.381.747,00	4.190.625.654,00								84.706.700,40	
	1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Data dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	4.151.525.257,00	3.886.744.634,00	3.886.744.634,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Pengembangan Perumahan		81.782.303,64	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																		
						Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan					1 Dokumen	1 Dokumen	264.780.243,00	0,00	78.857.907,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			78.857.907,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		
						Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani					1 Dokumen	1 Dokumen	7.960.700,00	7.960.700,00	7.960.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			974.798,88	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																		
						Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah					1 Dokumen	1 Dokumen	286.977.564,00	286.977.564,00	292.363.564,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			974.798,88	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)									
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024																
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
											1 Dokumen	1 Dokumen	3.591.806.750,00	3.591.806.370,00	3.591.806.370,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		974.798,88	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	1	04	02	2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-				-	-	7.296.576,00	7.296.576,00	7.296.576,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Pengembangan Perumahan		974.798,88	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																								
											1 Orang	1 Orang	7.296.576,00	7.296.576,00	7.296.576,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			974.798,88	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	1	04	02	2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	-				-	-	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Pengembangan Perumahan		974.798,88	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun																								
											1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			974.798,88	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	1	04	02	2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	-				100 %	100 %	212.340.537,00	212.340.537,00	212.340.537,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Terlaksananya Pengembangan Perumahan		974.799,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik																								
											1 Dokumen	1 Dokumen	25.256.200,00	25.256.200,00	25.256.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			487.399,50	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																								
											1 Laporan	1 Laporan	187.084.337,00	187.084.337,00	187.084.337,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			487.399,50	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
71	1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh					100 %	100 %	11.800.507.344,00	11.773.119.644,00	11.999.273.644,00								332.592.575,30							
	1	04	03	2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Terbitnya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-				100 %	100 %	24.924.588,00	24.924.588,00	24.924.588,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh		34.855.644,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik																								
											1 Dokumen	1 Dokumen	9.107.884,00	9.107.884,00	9.107.884,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			17.427.822,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																								

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman					1 Laporan	1 Laporan	15.816.704,00	15.816.704,00	15.816.704,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		17.427.822,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	-				100 %	100 %	1.140.065.384,00	1.140.065.384,00	1.140.065.384,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh		94.202.449,50	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.02	0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh																		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh					1 Laporan	1 Laporan	5.298.885,00	5.298.885,00	5.298.885,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			17.427.822,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
						Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi					1 Dokumen	1 Dokumen	102.190.844,00	102.190.844,00	102.190.844,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			17.427.822,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh																		
						Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina					6 Kelompok Masyarakat	6 Kelompok Masyarakat	6.960.562,00	6.960.562,00	6.960.562,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			17.427.822,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
						Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh					6 Dokumen	6 Dokumen	1.001.611.998,00	1.001.611.998,00	1.001.611.998,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			24.491.161,50	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.02	0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah																		
						Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah					100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	24.003.095,00	24.003.095,00	24.003.095,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			17.427.822,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-				-	-	10.635.517.372,00	10.608.129.672,00	10.608.129.672,00			-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Terwujudnya Permukiman tanpa Kumuh		203.534.481,80	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU																		
						Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU					1 Dokumen	1 Dokumen	27.387.700,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			2.125.001,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																		
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh					1 Laporan	1 Laporan	305.489.508,00	305.489.508,00	531.643.508,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			12.199.475,40	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
						Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi					1 Dokumen	1 Dokumen	201.285.282,00	201.285.282,00	201.285.282,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			12.199.475,40	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	Nasional	Daerah											
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar					10 ha Ha	10 ha Ha	10.101.354.882,00	10.101.354.882,00	10.101.354.882,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			177.010.530,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
72	1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni				100 %	100 %	2.423.968.570,00	2.450.953.831,00	2.450.953.831,00							255.343.888,00			
	1	04	04	2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh di Kabupaten Badung	-			100 %	100 %	2.423.968.570,00	2.450.953.831,00	2.450.953.831,00			-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tidak Layak Huni		255.343.888,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	04	04	2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				300 Unit Rumah	300 Unit Rumah	2.423.968.570,00	2.450.953.831,00	2.450.953.831,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			255.343.888,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki																		
73	1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Prosentase Terlaksananya Penyerahan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Badung				100 %	100 %	274.281.868.880,00	274.281.868.880,00	274.557.765.886,00							2.082.671.851,00			
	1	04	05	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Prosentase PSU Perumahan yang Terkelola di Kabupaten Badung	-			100 %	100 %	274.281.868.880,00	274.281.868.880,00	274.281.868.880,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		2.082.671.851,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	04	05	2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				36 Dokumen	36 Dokumen	3.642.363.395,00	3.642.363.395,00	3.740.645.276,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			256.071.686,46	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	04	05	2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				36 Lokasi	36 Lokasi	266.382.644.032,00	266.382.644.032,00	266.558.558.157,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			273.290.211,49	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	04	05	2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				12 Laporan	12 Laporan	4.212.350.641,00	4.212.350.641,00	4.214.051.641,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.300.309.953,05	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	1	04	05	2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				12 Laporan	12 Laporan	44.510.812,00	44.510.812,00	44.510.812,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			253.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
					Satuan Polisi Pamong Praja							45.139.679.100,00	45.201.690.105,00	45.885.826.671,00							47.747.273.266,00			
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							45.139.679.100,00	45.201.690.105,00	45.885.826.671,00							47.747.273.266,00			
	1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							45.139.679.100,00	45.201.690.105,00	45.885.826.671,00							47.747.273.266,00			
74	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	39.617.303.175,00	38.265.859.059,00	38.760.922.597,00							41.223.066.425,00			
	1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	7.793.700,00	7.793.700,00	7.793.700,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		52.856.656,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	4.509.500,00	4.509.500,00	4.509.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			9.977.765,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	Nasional	Daerah											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		36.896.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	3.284.200,00	3.284.200,00	3.284.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		5.982.891,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	100 %	37.999.848.961,00	36.647.108.569,00	36.647.108.569,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.932.286.797,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				199 Orang/bulan	199 Orang/bulan	37.999.848.961,00	36.647.108.569,00	36.932.247.797,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		38.932.286.797,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan Administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	446.374.900,00	448.257.700,00	448.257.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	444.777.552,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	54.795.150,00	24.025.950,00	24.025.950,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		8.994.252,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	343.687.500,00	376.339.500,00	376.339.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		345.091.350,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.649.450,00	15.649.450,00	15.649.450,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		30.691.950,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	32.242.800,00	32.242.800,00	32.242.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)										
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	1	05	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	29.037.933,00	28.451.409,00	28.451.409,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	550.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	165.524.310,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	29.037.933,00	28.451.409,00	28.451.409,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	100 %	33.360.127,00	33.360.127,00	33.360.127,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.865.566,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	23.760.127,00	23.760.127,00	23.760.127,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		37.366.830,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		18.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		4.748.736,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	100 %	1.100.887.554,00	1.100.887.554,00	1.100.887.554,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.132.279.854,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	82.195.500,00	82.195.500,00	82.195.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				45 Unit	45 Unit	929.568.654,00	929.568.654,00	973.968.654,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		983.968.654,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.09	Pemeliharaan Mebel																	
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		4.832.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	01	2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional					Daerah							
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	70 Unit	89.123.400,00	89.123.400,00	89.123.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		44.687.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
	1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		8.791.200,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
75	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan dan ketenteraman dan ketertiban umum			90 %	90 %	5.522.375.925,00	6.935.831.046,00	7.124.904.074,00						6.524.206.841,00							
	1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		90 %	90 %	3.027.264.077,00	4.235.763.710,00	4.235.763.710,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.485.787.911,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
	1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																					
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				24 Dokumen	24 Dokumen	199.035.125,00	1.288.564.610,00	1.288.564.610,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		57.889.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
	1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																				30.600.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				31 Dokumen	31 Dokumen	5.564.100,00	5.564.100,00	36.164.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	1	05	02	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia																				140.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				454 Orang	124 Orang	121.150.300,00	121.150.300,00	122.232.300,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																				137.129.950,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				24 Dokumen	24 Dokumen	9.133.200,00	9.133.200,00	9.133.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																				10.300.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan																				2.984.174.584,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				2482 laporan	2482 laporan	2.655.819.952,00	2.774.790.100,00	2.829.978.304,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																				76.800.355,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				36 Laporan	36 Laporan	36.561.400,00	36.561.400,00	36.561.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																				48.893.322,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah	
1	1	05	02	2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	-			90 %	90 %	2.495.111.848,00	2.700.067.336,00	2.700.067.336,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		3.022.269.430,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				1 Laporan	1 Laporan	8.590.700,00	8.590.700,00	8.590.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			96.867.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				60 Laporan	60 Laporan	11.205.400,00	11.205.400,00	11.205.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			42.928.370,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	23 Laporan	2.475.315.748,00	2.680.271.236,00	2.782.474.060,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.882.474.060,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)		16.149.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			16.149.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
						Dinas Kebakaran dan Penyelamatan																	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
						84.478.131.818,00																	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
						84.478.131.818,00																	
76	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			100 %	100 %	55.934.550.980,00	47.148.707.968,00	48.326.693.220,00									57.050.268.544,00	
	1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-		-	100 %		8.533.000,00	8.533.000,00	8.533.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		11.384.352,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	4.476.300,00	4.476.300,00	4.476.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			5.720.852,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			0,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.056.700,00	4.056.700,00	5.663.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.663.500,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)												
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
1	1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	6	7	-	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		48.433.920.022,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				193 Orang/bulan	193 Orang/bulan		48.433.920.022,00	41.338.771.568,00	42.305.160.072,00								48.433.920.022,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah	-			-	100 %	7.532.400,00	7.532.400,00	7.532.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		11.000.000,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan		7.532.400,00	7.532.400,00	7.532.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			11.000.000,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan sarana dan Prasarana Aparatur	-			-	100 %	164.319.500,00	164.252.300,00	164.252.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		164.319.500,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket		164.319.500,00	164.252.300,00	164.252.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			164.319.500,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	100 %	972.737.500,00	972.737.500,00	972.737.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan		1.047.378.835,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket		15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			20.011.530,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				11 Paket	11 Paket		74.025.600,00	74.025.600,00	74.025.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			82.824.500,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket		825.447.900,00	825.447.900,00	778.241.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			873.447.900,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								RKPD Perubahan 2024			
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	14.954.800,00	14.954.800,00	14.954.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			24.597.905,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				708 Dokumen	708 Dokumen	43.309.200,00	43.309.200,00	43.309.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			46.497.000,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			0,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	0 %		371.576.800,00	305.309.800,00	305.309.800,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			1.242.130.811,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	4 Unit	0,00	0,00	132.419.448,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				150.000.000,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	371.576.800,00	305.309.800,00	390.786.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.092.130.811,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		-	100 %		1.078.482.408,00	1.122.343.800,00	1.122.343.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			1.185.786.129,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	21.642.200,00	21.642.200,00	21.642.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				24.925.260,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	315.423.400,00	315.423.400,00	315.423.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				347.592.575,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	741.416.808,00	785.278.200,00	789.058.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				813.268.294,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		-	100 %		4.897.449.350,00	3.229.227.600,00	3.229.227.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			4.954.348.895,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	126.995.600,00	126.995.600,00	126.995.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				112.388.000,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional					Daerah	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				64 Unit	64 Unit	2.385.142.000,00	2.917.822.000,00	2.953.342.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.385.143.700,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				72 Unit	72 Unit	88.440.800,00	74.410.000,00	74.410.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			92.499.000,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	2.296.870.950,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.364.318.195,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
77	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran				97 %	97 %	28.543.580.838,00	27.548.249.535,00	28.354.416.735,00								38.622.817.111,00	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beraun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kesiagaan dan penanggulangan bahaya kebakaran	-			100 %	100 %	24.986.622.038,00	24.298.472.235,00	24.298.472.235,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			35.673.986.916,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				4 Dokumen	4 Dokumen	72.712.900,00	204.750.000,00	204.750.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				81.438.454,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	12.814.995.938,00	12.838.056.435,00	12.846.330.435,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				13.718.847.938,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	63.504.600,00	64.314.600,00	64.314.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				98.012.451,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beraun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Sahen Berbahaya dan Beraun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	2.356.300,00	2.269.200,00	2.269.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				2.571.081,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				0,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				180 Orang	180 Orang	1.578.537.800,00	1.674.239.600,00	1.646.739.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				1.580.537.800,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiag Tahunnya			2 Desa/Kelurahan	2 Desa/Kelurahan	118.874.800,00	114.874.800,00	114.874.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			130.797.654,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait			540 Unit	540 Unit	9.999.820.000,00	9.167.945.000,00	9.181.775.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			19.725.961.838,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran			1 Dokumen	1 Dokumen	1.309.400,00	1.188.400,00	1.188.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.309.400,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	04	2.01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga			180 Keluarga	180 Keluarga	334.510.300,00	230.834.200,00	230.834.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			334.510.300,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah objek atau perusahaan yang memiliki alat pemadam kebakaran terperiksa	-		-	100 %	361.272.500,00	311.848.200,00	311.848.200,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			398.124.983,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran			50 Dokumen	50 Dokumen	5.814.200,00	5.642.100,00	5.642.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			6.408.954,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			120 Dokumen	120 Dokumen	355.458.300,00	306.206.100,00	306.206.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			391.716.029,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah data dan informasi penyebab terjadinya kebakaran	-		-	100 %	23.555.800,00	10.595.800,00	10.595.800,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			25.985.485,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran Melalui Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Melalui Penelitian dan Pengujian			12 Dokumen	12 Dokumen	23.555.800,00	10.595.800,00	6.155.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			25.985.485,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase penyuluhan dan pembentukan relawan pemadam kebakaran	-		-	100 %	935.455.500,00	646.533.300,00	646.533.300,00		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan			165.547.080,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
						Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				900 Orang	900 Orang	63.335.700,00	63.135.600,00	63.135.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		78.335.100,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																			
						Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				43 Desa/Kelurahan	43 Desa/Kelurahan	872.119.800,00	583.397.700,00	1.367.573.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		87.211.980,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
	1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																			
						Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		0,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
	1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-			-	-	2.236.675.000,00	2.280.800.000,00	2.280.800.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	2.359.172.647,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			
	1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia																			
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	2.833.500,00	2.833.500,00	2.833.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		3.423.581,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
	1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan Evakuasi																			
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				6 Unit	6 Unit	2.233.841.500,00	2.277.966.500,00	2.309.794.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		2.355.749.066,00	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN				
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		28.545.561.091,40	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		28.545.561.091,40	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		28.545.561.091,40	
78	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	100 %	14.316.908.388,00	14.076.095.438,00	15.245.127.594,00							18.953.068.091,40				
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		100 %	100 %	13.543.064,00	10.784.982,00	10.784.982,00			-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-		214.987.507,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	7.658.367,00	5.298.252,00	5.298.252,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		8.995.550,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	5.884.697,00	5.486.730,00	5.486.730,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		5.991.957,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 %	100 %	9.232.718.919,00	8.882.718.919,00	8.882.718.919,00			-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-		9.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	9.232.718.919,00	8.882.718.919,00	8.882.718.919,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		9.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	100 %	205.573.413,00	210.400.885,00	210.400.885,00			-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-		2.610.616.116,40	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	3.124.872,00	1.878.120,00	1.878.120,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			4.171.100,40	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.469.742,00	8.580.966,00	6.521.522,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			11.139.032,40	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	145.979.454,00	150.279.454,00	140.816.704,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.035.345,00	13.698.345,00	13.698.345,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			22.405.983,60	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	300 Dokumen	35.964.000,00	35.964.000,00	35.964.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			72.900.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	2.811.795.945,00	2.787.444.654,00	2.787.444.654,00			-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-		4.200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	7 Unit	1.775.271.951,00	1.775.271.951,00	3.008.611.049,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			2.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	1.022.123.631,00	1.003.364.076,00	1.065.524.920,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	14.400.363,00	8.808.627,00	8.808.627,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	999.387.740,00	1.042.488.436,00	1.042.488.436,00			-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-		1.207.464.468,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	22.508.455,00	22.508.455,00	22.508.455,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	279.100.000,00	279.100.000,00	279.100.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			300.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	697.779.285,00	740.879.981,00	740.879.981,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			857.464.468,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	100 %	1.053.889.307,00	1.142.257.562,00	1.142.257.562,00			-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-		1.720.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	37 Unit	882.317.512,00	882.317.512,00	730.194.120,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			1.200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				139 Unit	93 Unit	155.593.900,00	113.893.900,00	151.071.700,00	Kab. Badung, Kuta, Seminyak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	15.977.895,00	146.046.150,00	146.046.150,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
79	1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana				100 %	100 %	5.225.342.866,00	5.040.700.046,00	5.183.875.499,00							9.592.493.000,00			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1																							
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pra bencana penyelesaian dokumen kajian risiko bencana sampai dengan dinyatakan sah/legal	-															
	1	05	03	2.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal				-	1 Dokumen	0,00	0,00	19.071.171,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																	
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				150 Orang	150 Orang	197.757.475,00	192.239.609,00	192.239.609,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			900.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Penanganan Pra Bencana, Persentase Penanganan Pasca Bencana, Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan sampai dengan dinyatakan Sah/Legal	-			100 %	100 %	420.087.973,00	439.062.496,00	439.062.496,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kecamatan di Kabupaten Badung		967.493.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan																	
							Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				7 Kawasan	7 Kawasan	163.561.948,00	163.390.564,00	163.390.564,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			447.493.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontinjensi																	
							Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	22.251.279,00	22.122.408,00	22.122.408,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																	
							Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				220 Orang	220 Orang	3.821.133,00	3.692.262,00	3.692.262,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				270 Kawasan	270 Kawasan	230.453.613,00	249.857.262,00	249.857.262,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	-			100 %	100 %	4.414.209.509,00	4.216.110.032,00	4.216.110.032,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masyarakat korban bencana di Kabupaten Badung		5.100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas																	
							Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas				12 Laporan	12 Laporan	12.990.330,00	12.550.659,00	1.894.659,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPD8 yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	3.417.082.412,00	3.381.502.475,00	3.495.541.877,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			4.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah	
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				50 Orang	50 Orang	832.472.916,00	670.583.745,00	683.903.745,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			700.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				50 Orang	50 Orang	137.611.029,00	137.611.029,00	137.611.029,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	14.052.822,00	13.862.124,00	2.762.124,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	-			100 %	100 %	193.287.909,00	193.287.909,00	193.287.909,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masyarakat di Kabupaten Badung		2.600.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.989.231,00	1.989.231,00	1.989.231,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				2 Dokumen	2 Dokumen	29.239.731,00	29.239.731,00	29.239.731,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			400.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	1 Laporan	46.556.619,00	46.556.619,00	55.772.619,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	115.502.328,00	115.502.328,00	124.787.208,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			1.500.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
					Dinas Sosial							18.117.179.935,00	23.876.353.281,00	24.521.473.478,00								19.433.257.601,00	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WALIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							18.117.179.935,00	23.876.353.281,00	24.521.473.478,00								19.433.257.601,00	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							18.117.179.935,00	23.876.353.281,00	24.521.473.478,00								19.433.257.601,00	
80	1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan program penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	13.022.888.735,00	13.012.943.281,00	13.228.419.806,00								12.848.923.047,00	
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	12.381.563,00	12.381.563,00	12.381.563,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		16.532.574,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	8.051.675,00	8.051.675,00	8.051.675,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.477.962,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	4.329.888,00	4.329.888,00	4.329.888,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.054.612,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	100 %	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		11.044.619.839,00	DINAS SOSIAL	
1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024											
1		2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	574 Orang/bulan	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00	11.970.301.089,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.044.619.839,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	218.185.403,00	218.070.400,00	218.070.400,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		392.029.459,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.513.706,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	172.671.767,00	172.556.764,00	172.760.060,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			191.388.153,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.718.036,00	23.718.036,00	23.718.036,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			37.080.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	5 Dokumen	21.795.600,00	21.795.600,00	21.795.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			37.080.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			119.967.600,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	24.227.415,00	9.529.572,00	9.529.572,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		384.191.106,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	12 Unit	0,00	0,00	132.419.448,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			145.648.193,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			34.974.674,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	2 Unit	24.227.415,00	9.529.572,00	40.309.428,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			203.568.239,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	100 %	145.286.476,00	150.153.868,00	150.153.868,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		163.149.856,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	40.370.155,00	40.370.155,00	40.370.155,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			45.278.613,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	30.316.182,00	30.316.182,00	30.316.182,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			35.280.000,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	74.600.139,00	79.467.531,00	79.615.971,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			82.591.243,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	652.506.789,00	652.506.789,00	652.506.789,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		848.400.213,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				27 Unit	27 Unit	568.102.500,00	568.102.500,00	605.224.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			644.262.480,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				74 Unit	65 Unit	44.788.500,00	44.788.500,00	44.788.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			82.990.884,00	DINAS SOSIAL			
1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	39.615.789,00	39.615.789,00	54.419.274,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			121.146.849,00	DINAS SOSIAL			
81	1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial	-			100 %	100 %	2.117.787.355,00	2.668.524.274,00	2.887.490.290,00			-				2.994.992.402,00				
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan peningkatan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	-			100 %	100 %	2.117.787.355,00	2.668.524.274,00	2.668.524.274,00			-	PERLUNDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		2.994.992.402,00	DINAS SOSIAL			
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				85 Keluarga	85 Keluarga	229.707.624,00	252.207.624,00	265.531.189,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PERLUNDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			301.698.596,00	DINAS SOSIAL			
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				86 Lembaga	86 Lembaga	1.888.079.731,00	2.416.316.650,00	2.621.959.101,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PERLUNDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			2.693.293.806,00	DINAS SOSIAL			
82	1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	-			100 %	100 %	961.158.428,00	6.272.038.058,00	6.256.435.748,00							1.085.005.169,00				

No					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak terlarant, lanjut usia serta gelandangan pengemis di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	-			100 %	100 %	924.379.705,00	1.407.294.927,00	1.407.294.927,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya Kelangungan Hidup, Keberfungsian Sosial, dan Kemandirian PMKS		1.049.230.174,00	DINAS SOSIAL			
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					500 Orang	500 Orang	246.305.314,00	246.307.834,00	258.849.659,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			282.544.138,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota					50 Orang	50 Orang	324.818.146,00	324.819.034,00	325.004.374,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			384.214.529,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					600 Orang	600 Orang	141.938.835,00	141.940.515,00	151.764.315,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			161.408.491,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlarant, Anak Terlarant, Lanjut Usia Terlarant, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					500 Orang	500 Orang	208.262.313,00	691.172.447,00	650.255.447,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			218.092.063,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota					12 Orang	12 Orang	3.055.097,00	3.055.097,00	3.055.097,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			2.970.953,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS di luar panti sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial	-			100 %	100 %	36.778.723,00	4.864.743.131,00	4.864.743.131,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya Kelangungan Hidup, Keberfungsian Sosial, dan Kemandirian PMKS		35.774.995,00	DINAS SOSIAL			
	1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					100 Orang	100 Orang	23.955.829,00	23.955.829,00	26.719.554,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			25.301.842,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota					100 Orang	4700 Orang	10.497.777,00	4.838.462.185,00	4.838.462.185,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			7.955.696,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota					5 Dokumen	5 Dokumen	2.325.117,00	2.325.117,00	2.325.117,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			2.517.457,00	DINAS SOSIAL
83	1	06	05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif dalam pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	-			100 %	100 %	1.803.903.928,00	1.711.416.179,00	1.822.072.805,00									2.256.956.937,00	
	1	06	05	2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota	-			100 %	100 %	1.803.903.928,00	1.711.416.179,00	1.711.416.179,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Meningkatnya Kelangungan Hidup, Keberfungsian Sosial, dan Kemandirian PMKS		2.256.956.937,00	DINAS SOSIAL			
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata					1978 Orang	1978 Orang	34.619.087,00	34.619.087,00	34.619.087,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			44.107.880,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota					1978 Keluarga	1978 Keluarga	9.302.133,00	77.418.006,00	100.071.116,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			94.732.146,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					15305 Keluarga	15282 Keluarga	1.759.982.708,00	1.599.379.086,00	1.687.382.602,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	-			2.118.116.911,00	DINAS SOSIAL
84	1	06	06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana	-			100 %	100 %	211.441.489,00	211.431.489,00	327.054.829,00									247.380.046,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Nasional					Daerah	Target	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	1	06	06	2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	-		100 %	100 %	211.441.489,00	211.431.489,00	211.431.489,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Meningkatnya Kelangungan Hidup, Keberfungsian Sosial, dan Kemandirian PMKS		247.380.046,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pungutanjilan) Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	130.986.248,00	130.976.248,00	172.019.868,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		141.959.594,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	80.455.241,00	80.455.241,00	155.034.961,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		105.420.452,00	DINAS SOSIAL
					Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan															410.247.958.613,00		
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																410.247.958.613,00	
	2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																410.247.958.613,00	
85	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan			100 %	100 %	50.398.050.044,00	49.140.252.388,00	51.971.602.757,00							58.199.923.992,00		
	2	11	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-		12 Bulan	12 Bulan	299.993.062,00	260.299.526,00	260.299.526,00		-		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung	287.173.204,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	130.445.769,00	90.752.441,00	90.985.521,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		100.336.932,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
	2	11	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	-		12 Bulan	12 Bulan	41.395.901.027,00	39.895.901.028,00	39.895.901.028,00		-		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	ASN Dinas Lingkun gan Hidup dan Kebersihan Kab. Badung	46.800.594.167,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		
	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				265 Orang/bulan	265 Orang/bulan	41.395.901.027,00	39.895.901.028,00	41.237.852.563,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		46.800.594.167,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	-		12 Bulan	12 Bulan	1.859.219.050,00	1.869.134.323,00	1.869.134.323,00		-		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.165.974.726,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.494.256,00	27.494.256,00	27.494.256,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		19.891.721,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	58.310.742,00	68.222.043,00	68.222.043,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		151.629.070,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.345.978,00	9.345.978,00	9.345.978,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		8.357.973,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.679.888.312,00	1.679.892.284,00	1.707.899.324,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		1.878.689.256,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.993.612,00	18.993.612,00	24.979.287,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		27.477.215,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	61.428.800,00	61.428.800,00	61.428.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		66.333.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		9.990.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.757.350,00	3.757.350,00	3.757.350,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		3.605.891,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengdaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		12 Bulan	12 Bulan	3.301.301.505,00	3.532.601.307,00	3.532.601.307,00		-		PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	4.858.250.741,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN		
	2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	8 Unit	3.107.050.395,00	3.107.050.395,00	3.290.782.379,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		3.619.220.434,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				40 Unit	40 Unit	63.198.960,00	63.198.960,00	107.598.960,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		118.358.856,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	68 Unit	21.162.150,00	252.461.952,00	930.573.828,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		823.935.561,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	109.890.000,00	109.890.000,00	524.393.859,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		296.735.890,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)													
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024 APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2	11	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		12 Bulan	100 %	1.307.849.212,00	1.307.851.924,00	1.307.851.924,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	01	2.08.0001	Penyediaan jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	5.671.200,00	5.671.200,00	5.671.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		6.171.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
	2	11	01	2.08.0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.302.178.012,00	1.302.180.724,00	1.302.328.024,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		1.432.560.826,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN			
	2	11	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Tepat Waktu	-	12 Bulan	100 %	2.233.786.188,00	2.274.464.280,00	2.274.464.280,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	2.649.198.728,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	01	2.09.0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1 Unit	1 Unit	127.478.720,00	127.478.720,00	127.478.720,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		139.423.784,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	01	2.09.0002	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			212 Unit	217 Unit	1.520.561.784,00	1.520.568.660,00	1.565.374.020,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		1.721.909.772,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	01	2.09.0003	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			2 Unit	2 Unit	7.545.700,00	7.545.700,00	7.545.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		9.021.150,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	01	2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			243 Unit	243 Unit	287.569.056,00	287.570.700,00	287.755.680,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		316.531.248,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	01	2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			6 Unit	6 Unit	290.630.928,00	331.300.500,00	420.284.340,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		462.312.774,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
86	2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		-		100 %	-	1.185.951.918,00	1.224.909.282,00	1.949.878.715,00			-			2.564.001.398,00					
	2	11	03	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	12 Bulan	12 Bulan	899.326.247,00	898.591.499,00	898.591.499,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	LEMBAGA/INSTANSI, MASYARAKAT, PELAKU USAHA	2.234.140.743,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	03	2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			5 Dokumen	5 Dokumen	781.923.342,00	781.188.402,00	1.532.491.535,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		2.090.883.155,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	03	2.01.0006	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK			1 Dokumen	1 Dokumen	117.402.905,00	117.403.097,00	117.513.857,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		143.257.588,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	03	2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	12 Bulan	12 Bulan	95.319.269,00	135.011.381,00	135.011.381,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaku Usaha/Kegiatan di	118.998.837,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	03	2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			22 Laporan	22 Laporan	95.319.269,00	135.011.381,00	108.180.761,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		118.998.837,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	03	2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	12 Bulan	12 Bulan	191.306.402,00	191.306.402,00	191.306.402,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Lokasi Pencemaran di	210.861.818,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	03	2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota			20 Kegiatan	20 Kegiatan	95.653.201,00	95.653.201,00	95.846.281,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		105.430.909,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	03	2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi			20 Kegiatan	20 Kegiatan	95.653.201,00	95.653.201,00	95.846.281,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		105.430.909,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
87	2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		-		100 %	100 %	17.178.436.560,00	18.732.679.453,00	140.208.123.543,00			-			154.205.027.858,00					
	2	11	04	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terkelolanya keanekaragaman hayati Kabupaten/Kota	-	12 Bulan	12 Bulan	17.178.436.560,00	18.732.679.453,00	18.732.679.453,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Keanekaragaman Hayati	154.205.027.858,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	04	2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			1 Dokumen	2 Dokumen	399.345.996,00	156.995.557,00	631.102.385,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		589.202.566,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	04	2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			10.694519 Ha	10.694519 Ha	16.779.090.564,00	18.575.683.896,00	139.577.021.158,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		153.615.825.292,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)															
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
88	2	11	05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Terkendalinya Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)												292.361.473,00									
	2	11	05	2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Terlaksananya kegiatan Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	-				12 Bulan	12 Bulan	238.847.913,00	238.847.913,00	238.847.913,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaku Usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Badung		262.762.206,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																			262.762.206,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
						Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3					10 Laporan	10 Laporan	238.847.913,00	238.847.913,00	264.748.833,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			262.762.206,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	05	2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertanganinya limbah b3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota	-				12 Bulan	12 Bulan	25.768.306,00	88.205.806,00	88.205.806,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat di Kabupaten Badung		29.599.267,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																					
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya					1 Dokumen	1 Dokumen	25.768.306,00	88.205.806,00	88.205.806,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			29.599.267,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
89	2	11	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					100 %	100 %	863.949.374,00	985.843.146,00	569.959.686,00						628.309.484,00						
	2	11	06	2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				12 Bulan	12 Bulan	863.949.374,00	985.843.146,00	985.843.146,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Pelaku usaha/kegiatan		628.309.484,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																					
						Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan					1 Dokumen	1 Dokumen	2.777.486,00	2.675.486,00	2.675.486,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			4.296.864,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																					
						Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi					216 Badan Usaha	216 Badan Usaha	861.171.888,00	983.167.660,00	567.284.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			624.012.620,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																					
						Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya					1 Orang	1 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
90	2	11	07		PROGRAM PENGAKUIAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH					100 %	100 %	9.884.816,00	742.923,00	0,00							11.204.023,00					
	2	11	07	2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-				12 Bulan	12 Bulan	9.884.816,00	742.923,00	742.923,00			-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Desa Program Kampung Iklim		11.204.023,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																					
						Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan					1 Dokumen	1 Dokumen	9.884.816,00	742.923,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP			11.204.023,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	Nasional	Daerah											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
91	2	11	08		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			100 %	100 %	259.322.326,00	29.238.191,00	25.764.591,00					28.341.050,00						
	2	11	08	2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		12 Bulan	12 Bulan	259.322.326,00	29.238.191,00	29.238.191,00		-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi	28.341.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN					
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		1 Dokumen	1 Dokumen	259.322.326,00	29.238.191,00	25.764.591,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		28.341.050,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		10 Lembaga	10 Lembaga	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
92	2	11	10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tertanganinya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			100 %	100 %	364.570.451,00	507.553.811,00	507.995.711,00					558.933.998,00						
	2	11	10	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-		12 Bulan	12 Bulan	364.570.451,00	507.553.811,00	507.553.811,00		-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat/Usaha Kegiatan	558.933.998,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN					
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani		60 Pengaduan	60 Pengaduan	359.672.173,00	502.655.533,00	503.097.433,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		553.407.176,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota		10 Perkara	10 Perkara	4.898.278,00	4.898.278,00	4.898.278,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		5.526.822,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
93	2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Terkelolanya Persampahan			100 %	100 %	134.318.414.800,00	142.059.765.666,00	173.160.667.646,00					193.759.855.337,00						
	2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah	Terkelolanya Sampah di Kabupaten Badung	-		12 Bulan	12 Bulan	134.318.414.800,00	142.059.765.666,00	142.059.765.666,00		-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP	Masyarakat di Kabupaten Badung	193.759.855.337,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN					
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		18 Kelompok	18 Kelompok	162.766.354,00	162.766.354,00	162.766.354,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		114.838.469,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		11 Unit	11 Unit	34.067.332.347,00	34.159.659.847,00	67.907.893.499,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		77.285.922.639,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		74525,07 Ton	74525,07 Ton	99.823.462.858,00	105.622.611.786,00	103.412.628.425,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		113.752.195.795,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang		29.390,17 Ton	29.390,17 Ton	264.853.241,00	2.114.727.679,00	1.677.379.368,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP		2.606.898.434,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
	2					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					20.894.849.508,00	20.094.530.239,00	21.256.957.698,00					25.823.813.215,74						
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					20.894.849.508,00	20.094.530.239,00	21.256.957.698,00					25.823.813.215,74						
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					20.894.849.508,00	20.094.530.239,00	21.256.957.698,00					25.823.813.215,74						
94	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	100 %	16.287.134.721,00	15.368.994.492,00	16.252.607.981,00					20.255.666.704,27						
	2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		100 %	100 %	8.585.295,00	8.585.295,00	8.585.295,00		Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	9.663.237,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	6 Dokumen	5.359.857,00	5.359.857,00	5.359.857,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.983.694,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024									RKPD Perubahan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	3.225.438,00	3.225.438,00	3.225.438,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.679.543,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	13.374.658.225,00	13.351.115.700,00	13.351.115.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	15.289.831.670,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	52 Orang/bulan	13.374.658.225,00	13.351.115.700,00	13.774.623.126,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15.289.831.670,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	812.370.747,00	1.028.361.547,00	1.028.361.547,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung	1.259.950.094,56	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.309.910,00	2.309.910,00	19.792.410,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		21.969.575,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	4.623.927,00	4.623.927,00	4.623.927,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.132.558,97	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	135.700.719,00	135.700.719,00	135.700.719,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		150.166.623,06	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	144.073.116,00	144.073.116,00	144.073.116,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		159.921.158,76	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	47.732.220,00	47.932.020,00	47.932.020,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		52.982.764,20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	8	9											
1	2	12	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			7 Dokumen	7 Dokumen	477.930.855,00	693.721.855,00	1.043.721.855,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			869.777.414,57	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	100 %	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung		1.221.216.614,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	4 Unit		0,00	0,00	132.419.448,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			146.985.587,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			13 Unit	13 Unit	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.074.231.027,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	100 %	1.221.127.797,00	110.234.025,00	110.234.025,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung		1.342.720.258,55	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	17.879.325,00	17.910.849,00	17.910.849,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			19.168.852,63	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			2 Laporan	2 Laporan	1.120.249.296,00	9.324.000,00	9.324.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.232.274.137,69	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	82.999.176,00	82.999.176,00	82.999.176,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			91.277.268,23	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		100 %	100 %	860.402.657,00	860.707.925,00	860.707.925,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung		1.132.284.830,16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	95.769.220,00	95.769.220,00	46.844.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			110.060.380,16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			22 Unit	22 Unit	502.359.412,00	502.664.680,00	498.492.940,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			553.327.163,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			216 Unit	216 Unit	262.274.025,00	262.274.025,00	275.574.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			305.887.806,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			163.009.481,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
95	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan			100 %	100 %	2.607.925.569,00	2.716.635.948,00	2.994.474.498,00							3.296.763.972,51		
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan wajib KTP,Pemutakhiran KK, dan cetak KIA	-		62 desa/kel	62 desa/kel	2.095.625.682,00	2.192.184.069,00	2.192.184.069,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		2.728.047.484,62	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				4 Dokumen	4 Dokumen	553.090.590,00	565.458.477,00	565.458.477,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			613.981.286,62	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				3 Dokumen	3 Dokumen	1.542.535.092,00	1.626.725.592,00	1.904.564.142,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.114.066.198,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-		-	-	0,00	0,00	0,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																	
						Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah desa/kelurahan yang terlayani pelayanan mutasi penduduk/SKPWNI, Update Data Lahir, Mati, Pindah Datang	-		62 desa/kel	62 desa/kel	512.299.887,00	524.451.879,00	524.451.879,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		568.716.487,89	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				6 Dokumen	6 Dokumen	512.299.887,00	524.451.879,00	524.451.879,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			568.716.487,89	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
96	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil			98 %	98 %	1.666.322.808,00	1.675.432.280,00	1.676.407.700,00							1.860.895.640,20		
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil dari Peristiwa Penting	-		100 %	100 %	1.666.322.808,00	1.675.432.280,00	1.675.432.280,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		1.860.895.640,20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				10 Dokumen	10 Dokumen	243.886.758,00	243.886.758,00	243.886.758,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			270.797.394,20	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																	
						Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				5 Layanan	5 Layanan	1.422.436.050,00	1.431.545.522,00	1.432.520.942,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.590.098.246,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-		-	-	0,00	0,00	0,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil																	
						Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.02	0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil																	
						Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2	12	03	2.02	0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil				500 Orang	500 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-		-	-	0,00	0,00	0,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.03	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil																	
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan				6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil																	
						Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
97	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan			58 %	58 %	333.466.410,00	333.467.519,00	333.467.519,00							410.486.898,76		
	2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Informasi Administrasi Kependudukan yang Tersusun	-		62 desa/kel	62 desa/kel	210.201.306,00	210.202.415,00	210.202.415,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhkhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		238.734.416,90		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																	
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				2 Dokumen	2 Dokumen	124.354.614,00	124.355.723,00	124.355.723,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		141.833.517,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				3 Laporan	3 Laporan	85.846.692,00	85.846.692,00	85.846.692,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		96.900.899,90		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah desa/kelurahan yang Tersedia Pengelolaan Data SIAK	-		62 desa/kel	62 desa/kel	123.265.104,00	123.265.104,00	123.265.104,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhkhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		171.752.481,86		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																	
						Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				6 Laporan	6 Laporan	123.265.104,00	123.265.104,00	123.265.104,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		171.752.481,86		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						19.376.335.048,00	20.324.580.242,00	20.888.376.967,00							20.562.202.542,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						19.376.335.048,00	20.324.580.242,00	20.888.376.967,00							20.562.202.542,00		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						19.376.335.048,00	20.324.580.242,00	20.888.376.967,00							20.562.202.542,00		
98	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	100 %	13.581.040.725,00	13.741.186.657,00	14.424.041.412,00							15.220.939.123,00		
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-		100 %	100 %	12.986.300,00	12.986.300,00	12.986.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	22.018.319,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	4.351.600,00	4.351.600,00	4.351.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7.053.857,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.042.300,00	4.042.300,00	4.042.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7.422.205,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	4.592.400,00	4.592.400,00	4.884.300,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7.542.257,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 %	100 %	12.759.925.337,00	12.868.071.137,00	12.868.071.137,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	13.218.766.528,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	12.755.057.737,00	12.863.357.737,00	13.377.312.444,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				13.211.584.426,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.867.600,00	4.713.400,00	4.713.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.182.102,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	162.568.500,00	176.968.500,00	176.968.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			202.830.059,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.484.300,00	3.484.300,00	3.484.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				3.833.898,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	122.400.700,00	136.800.700,00	137.400.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				144.326.985,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.442.700,00	9.842.700,00	9.842.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				32.823.176,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	6 Dokumen	19.240.800,00	26.840.800,00	26.840.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				21.846.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	25.997.532,00	25.997.532,00	25.997.532,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			268.920.366,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5 Unit	25.997.532,00	25.997.532,00	158.416.980,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				268.920.366,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	100 %	110.094.716,00	110.054.716,00	110.054.716,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			144.205.907,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	104.097.116,00	104.057.116,00	103.993.816,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				137.608.547,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5.997.600,00	5.997.600,00	5.997.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				6.597.360,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	100 %	509.468.340,00	547.108.472,00	547.108.472,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			1.364.197.944,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	117.264.220,00	117.264.220,00	117.264.220,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				134.325.975,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 mobil,12 spd motor Unit	7 mobil,12 spd motor Unit	356.234.120,00	393.874.252,00	429.526.252,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				456.566.858,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	28.570.000,00	28.570.000,00	28.570.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				33.852.526,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Nasional			Prioritas Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	2	13	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			7 Unit	7 Unit	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		739.452.585,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
99	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Cakupan Layanan Penataan Desa			100 %	100 %	24.376.900,00	18.616.900,00	18.616.900,00					27.140.163,00		
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa	-		100 %	100 %	24.376.900,00	18.616.900,00	18.616.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	27.140.163,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	02	2.01	0002	Facilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya			46 Desa	46 Desa	24.376.900,00	18.616.900,00	18.616.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		27.140.163,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
100	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Layanan Administrasi Pemerintahan Desa			100 %	100 %	2.471.711.176,00	2.972.830.494,00	2.856.525.464,00					3.467.778.814,00		
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa	-		46 desa	46 desa	2.471.711.176,00	2.972.830.494,00	2.972.830.494,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	3.467.778.814,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0001	Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			46 Dokumen	46 Dokumen	1.168.415.880,00	1.359.206.142,00	1.429.621.612,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.292.927.710,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0004	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			46 Dokumen	46 Dokumen	88.136.900,00	175.517.900,00	131.630.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		107.958.125,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			46 Dokumen	46 Dokumen	508.799.300,00	506.639.300,00	401.639.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		946.765.157,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0011	Facilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			46 Dokumen	46 Dokumen	146.309.996,00	141.058.052,00	141.322.052,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		292.099.143,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0013	Facilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengelolaan Aset Desa			46 Dokumen	46 Dokumen	113.987.200,00	15.086.200,00	32.188.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		292.099.143,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			46 Orang	46 Orang	85.954.100,00	85.954.100,00	30.754.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		34.481.404,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	04	2.01	0018	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			5 Dokumen	5 Dokumen	360.107.800,00	689.368.800,00	689.368.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		501.448.132,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
101	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibina dan diberdayakan			100 %	100 %	3.299.206.247,00	3.591.946.191,00	3.589.193.191,00					1.846.344.442,00		
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina dan diberdayakan	-		46 desa	46 desa	3.299.206.247,00	3.591.946.191,00	3.591.946.191,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	1.846.344.442,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			5 Lembaga	5 Lembaga	268.398.750,00	370.685.400,00	409.708.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		344.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2	13	05	2.01	0006	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024										RKPD Perubahan 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				4 Laporan	4 Laporan	64.015.800,00	56.815.800,00	56.815.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		223.615.380,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				46 Laporan	46 Laporan	18.666.875,00	18.666.875,00	18.666.875,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		56.306.769,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				8 Dokumen	8 Dokumen	2.948.124.822,00	3.145.778.116,00	3.104.002.516,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.222.422.293,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							25.342.263.256,00	27.784.981.461,00	28.877.975.273,00				30.481.368.532,00							
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							25.342.263.256,00	27.784.981.461,00	28.877.975.273,00				30.481.368.532,00							
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							22.702.686.503,00	20.639.699.288,00	22.086.708.068,00				22.638.398.532,00							
102	2	08	02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Perempuan anak yang aktif				75 %	75 %	1.025.619.450,00	1.514.881.500,00	1.514.881.500,00							160.410.000,00				
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Aktif pada Lembaga Pemerintah	-			31 %	31 %	23.352.400,00	513.066.700,00	513.066.700,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		38.950.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	9.354.600,00	500.180.500,00	500.180.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		14.840.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	02	2.01	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	13.997.800,00	12.886.200,00	12.886.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		24.110.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang Akti pada Bidang Politik Hkum Sosial dan Ekonomi	-			100 %	100 %	1.002.267.050,00	1.001.814.800,00	1.001.814.800,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		121.460.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.002.267.050,00	1.001.814.800,00	1.001.814.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		121.460.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
103	2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Mendapat Perlindungan dari Tindak Kekerasan				100 %	100 %	366.962.180,00	703.821.280,00	863.233.900,00						318.650.000,00					
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani	-			100 %	100 %	366.962.180,00	468.341.280,00	468.341.280,00		-		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		318.650.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	40 Dokumen	0,00	101.500.000,00	101.500.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	366.962.180,00	366.841.280,00	526.253.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		318.650.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Kekerasan yang Terseslaikan	-			100 %	100 %	0,00	235.480.000,00	235.480.000,00		-		PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		0,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	366.962.180,00	366.841.280,00	526.253.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		318.650.000,00		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target	
										Sebelum	Sesudah	10	11										12
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Layanan	10 Layanan	0,00	235.480.000,00	235.480.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
104	2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Presentase lembaga Pemberdayaan Keluarga yang aktif				100 %	100 %	266.667.280,00	266.652.680,00	556.585.380,00							290.610.000,00		
	2	08	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kehadiran Peserta Sosialisasi Pola Asuh	-			100 %	100 %	14.888.600,00	14.888.600,00	14.888.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		38.430.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	04	2.01	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	14.888.600,00	14.888.600,00	304.710.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			38.430.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	04	2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Mendapat Pelayanan Konseling	-			100 %	100 %	251.778.680,00	251.764.080,00	251.764.080,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		252.180.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	04	2.03	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Layanan	4 Layanan	251.778.680,00	251.764.080,00	251.874.780,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			252.180.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
105	2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Pengelolaan Sistem data Gender dan Anak				100 %	100 %	53.902.130,00	53.901.330,00	53.901.330,00							60.580.000,00		
	2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Gender dan Anak yang Tersedia	-			45 buku	45 buku	53.902.130,00	53.901.330,00	53.901.330,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		60.580.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	05	2.01	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				45 Dokumen	45 Dokumen	53.902.130,00	53.901.330,00	53.901.330,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			60.580.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
106	2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Skor Kabupaten Layak Anak				820 Poin	820 Poin	147.105.920,00	140.786.720,00	140.860.940,00							315.350.000,00		
	2	08	06	2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan PHA yang Aktif	-			100 %	100 %	55.055.620,00	55.051.020,00	55.051.020,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		90.790.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	06	2.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				4 Organisasi	4 Organisasi	9.048.400,00	9.043.800,00	9.043.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			27.530.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	06	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	46.007.220,00	46.007.220,00	46.081.440,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			63.260.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	06	2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Forum Anak Daerah yang Aktif	-			100 %	100 %	92.050.300,00	85.735.700,00	85.735.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		224.560.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	06	2.02	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Orang	500 Orang	54.529.000,00	54.528.400,00	54.528.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			86.550.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	06	2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	21.370.000,00	15.056.300,00	15.056.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			102.680.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	16.151.300,00	16.151.000,00	16.151.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			35.330.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
107	2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan				100 %	100 %	21.302.200,00	90.319.900,00	90.319.900,00							220.757.577,00	
	2	08	07	2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kekerasan Terhadap Anak yang Terlayani	-			0,016 %	0,016 %	1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		43.646.288,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																	
						Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				38 Orang	38 Orang	1.705.000,00	1.705.000,00	1.705.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			3.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.01	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota																	
						Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota				1 Dokuman	1 Dokuman	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			40.146.288,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang Mendapat Pelayanan dan Perlindungan Khusus	-		-	-	0,0065 %	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		154.510.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.02	0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																	
						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			154.510.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			0,0065 %	-	19.597.200,00	88.614.900,00	88.614.900,00			-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	Masyarakat		22.601.289,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																	
						Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				-	25 Orang	0,00	69.020.000,00	69.020.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																	
						Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				2 Dokumen	2 Dokumen	19.597.200,00	19.594.900,00	19.594.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			22.601.289,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
108	2	08	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD				100 %	100 %	20.821.127.343,00	17.869.335.878,00	18.866.925.118,00							21.272.040.955,00	
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan antara RKPD dengan RPJMD	-			100 %	100 %	99.350.168,00	98.623.068,00	98.623.068,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	DP2KBP3A		505.110.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	52.879.508,00	52.475.508,00	52.518.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			126.430.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	42.465.560,00	42.260.560,00	42.297.460,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			322.360.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)							
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								RKPD Perubahan 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.005.100,00	3.887.000,00	3.887.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		56.320.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tepat Waktu	-			100 %	100 %	19.310.911.855,00	16.407.319.090,00	16.407.319.090,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	DP2KBP3A	19.307.630.955,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				19.282.990.955,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	19.282.990.955,00	16.386.587.390,00	16.961.111.208,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			19.282.990.955,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																				14.020.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				900 Dokumen	900 Dokumen	13.350.600,00	11.169.600,00	11.169.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			14.020.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																				4.060.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				7 Laporan	7 Laporan	5.985.300,00	2.787.100,00	2.787.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			4.060.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																				6.560.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	8.585.000,00	6.775.000,00	6.775.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			6.560.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Sesuai dengan ketentuan yang Berlaku	-			100 %	100 %	258.737.600,00	237.759.100,00	237.759.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	DP2KBP3A	330.440.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				3.130.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.381.200,00	17.381.200,00	17.381.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			3.130.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				143.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	186.017.000,00	186.017.000,00	186.017.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			143.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																				18.820.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.774.000,00	7.762.400,00	7.762.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			18.820.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				79.740.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				260 Dokumen	260 Dokumen	47.565.400,00	26.598.500,00	26.598.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			79.740.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				85.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			85.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			79 Unit	-	34.508.200,00	34.508.200,00	34.508.200,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	DP2KBP3A	286.090.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
	2	08	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	0,00	0,00	165.524.310,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		176.090.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	11.087.000,00	11.087.000,00	11.087.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	23.421.200,00	23.421.200,00	271.918.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			12 bulan	12 bulan	66.878.300,00	62.955.200,00	62.955.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	DP2KBP3A		74.850.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	58.268.300,00	54.345.200,00	54.345.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			59.730.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	8.610.000,00	8.610.000,00	8.610.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			15.120.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Diperiksa	-			100 %	100 %	1.050.741.220,00	1.028.171.220,00	1.028.171.220,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	DP2KBP3A		767.920.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				77 Unit	77 Unit	911.141.920,00	911.141.920,00	875.706.140,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			699.490.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				77 Unit	77 Unit	46.509.300,00	46.509.300,00	90.909.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			38.720.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	69.300.000,00	69.300.000,00	69.300.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			25.560.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	23.790.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER			4.150.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							2.639.576.753,00	7.145.282.173,00	6.791.267.205,00				7.842.970.000,00				
109	2	14	02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Total Fertility Rate (TFR)				2,10 %	2,10 %	105.332.960,00	288.084.360,00	271.177.520,00							179.910.000,00	
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Lembaga yang Mensosialisasikan Permasalahan Kependudukan	-			1 lembaga	1 lembaga	50.467.100,00	49.254.900,00	49.254.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat		44.910.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				54 Dokumen	54 Dokumen	39.068.700,00	37.896.700,00	48.089.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			8.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	14	02	2.01	0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional	Daerah					
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan					3 Kegiatan	3 Kegiatan	11.398.400,00	11.358.200,00	11.358.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			36.910.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	14	02	2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan PUS serta Kesertaan Ber-KB yang Tersedia	-				1 Dokumen	1 Dokumen	54.865.860,00	238.829.460,00	238.829.460,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat			135.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
						Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN				12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		
						Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					3 Laporan	3 Laporan	0,00	175.200.000,00	175.200.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN				37.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
						Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					3 Dokumen	3 Dokumen	54.865.860,00	63.629.460,00	36.530.320,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN				65.760.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana																		
						Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangsa Kencana					1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN				20.040.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
110	2	14	03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)					79 %	79 %	2.384.081.093,00	3.742.139.913,00	3.405.031.785,00								4.883.590.000,00	
	2	14	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Advokasi Komunikasi KIE	-				100 %	100 %	603.055.720,00	996.991.120,00	996.991.120,00			-	KESEHATAN	Masyarakat			736.510.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK																		
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK					4 Laporan	4 Laporan	251.744.200,00	384.158.700,00	482.853.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN				237.140.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana																		
						Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					6 Unit	6 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN				58.060.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																		
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)					9 Laporan	1 Laporan	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN				74.330.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
						Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					1 Laporan	1 Laporan	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN				20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
						Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	149.999.700,00	149.999.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN				36.190.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				12 Dokumen	12 Dokumen	275.987.820,00	204.832.720,00	204.943.960,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	KESEHATAN			160.790.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh polja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				18 Organisasi	18 Organisasi	75.323.700,00	140.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rasio PLKB/PKB di Setiap Desa/Kelurahan	-			1 : (2-3) org/desa	1 : (2-3) org/desa	936.156.680,00	1.328.035.100,00	1.328.035.100,00			-	KESEHATAN	Masyarakat		1.149.510.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																	297.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				955 Orang	955 Orang	0,00	186.000.000,00	186.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			297.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																	10.270.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				62 Organisasi	62 Organisasi	145.783.600,00	148.781.600,00	45.731.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			10.270.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																	841.640.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				1 Laporan	1 Laporan	790.373.080,00	993.253.500,00	729.556.080,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	KESEHATAN			841.640.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Faskes yang Melayani KB	-			100 %	100 %	772.963.733,00	1.247.265.533,00	1.247.265.533,00			-	KESEHATAN	Masyarakat		2.620.730.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	834.720.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				12 Laporan	12 Laporan	0,00	68.080.000,00	68.080.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			834.720.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																	164.460.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				3927 Orang	3927 Orang	0,00	339.140.000,00	361.815.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			164.460.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																	360.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				20 Unit	20 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			360.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																	32.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				4 Laporan	4 Laporan	3.046.300,00	71.486.100,00	71.486.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN			32.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																	928.150.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				1500 Laporan	1500 Laporan	769.917.433,00	768.559.433,00	676.680.685,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			928.150.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB																		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
						Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				380 Orang	380 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			45.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan																			
						Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan				3000 Orang	3000 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN			255.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kampung KB yang Dibina	-			6 Kampung KB	6 Kampung KB	71.904.960,00	169.848.160,00	169.848.160,00			-	KESEHATAN	Masyarakat			376.840.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																			
						Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN				12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																			
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				12 Laporan	12 Laporan	71.904.960,00	71.898.160,00	71.935.060,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN				64.430.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																			
						Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Kampung	12 Kampung	0,00	94.200.000,00	94.200.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN				300.410.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
111	2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok kegiatan yang aktif				100 %	100 %	150.162.700,00	3.115.057.900,00	3.115.057.900,00								2.779.470.000,00		
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Perkawinan Remaja Kurang dari 20 Tahun	-			0.13 %	0.13 %	91.211.200,00	391.209.200,00	391.209.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN	Masyarakat			84.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	04	2.01	0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																			
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				1 Laporan	1 Laporan	91.211.200,00	91.209.200,00	91.209.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN				54.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																			
						Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				20 Unit	25 Unit	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	KESEHATAN				15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																			
						Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				12690 Orang	12690 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	KESEHATAN				15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok yang Dibina	-			100 %	100 %	58.951.500,00	2.723.848.700,00	2.723.848.700,00			-	KESEHATAN	Masyarakat			2.694.720.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	14	04	2.02	0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	Nasional	Daerah											
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/LUPKS)				12 Laporan	12 Laporan	58.951.500,00	58.948.700,00	58.948.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	KESEHATAN			194.720.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																			
						Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				4 laporan		0,00	1.269.000.000,00	1.269.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	-	KESEHATAN			1.300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																			
						Dinas Perhubungan						129.430.679.204,00	130.384.267.006,00	139.080.612.066,00							79.971.947.012,00			
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						129.430.679.204,00	130.384.267.006,00	139.080.612.066,00							79.971.947.012,00			
2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						129.430.679.204,00	130.384.267.006,00	139.080.612.066,00							79.971.947.012,00			
112	2	15	01			Cakupan layanan administrasi perkantoran dinas perhubungan KABUPATEN/KOTA				100 %	100 %	75.758.837.483,00	76.818.053.618,00	78.904.248.348,00							59.336.267.012,00			
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	23.572.600,00	19.369.800,00	19.369.800,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Kegiatan pada Dinas Perhubungan		434.157.012,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	16.341.200,00	13.878.600,00	13.878.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			20.127.012,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			404.020.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	7.231.400,00	5.491.200,00	5.491.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			10.010.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	100 %	32.992.522.638,00	34.013.461.626,00	34.013.461.626,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		28.719.310.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				156 Orang/bulan	156 Orang/bulan	32.972.649.938,00	33.997.099.626,00	35.161.325.086,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			28.683.070.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				300 Dokumen	300 Dokumen	9.369.400,00	8.953.900,00	8.953.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			17.820.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.364.300,00	2.289.900,00	2.289.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			8.660.000,00	DINAS PERHUBUNGAN		
2	15	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024										
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.139.000,00	5.118.200,00	5.118.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			9.760.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 %	100 %	283.675.748,00	165.738.248,00	165.738.248,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				157 Paket	157 Paket	283.675.748,00	165.738.248,00	240.113.648,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	566.773.972,00	481.660.016,00	481.660.016,00			-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		630.470.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			10.990.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	546.233.672,00	460.620.316,00	462.335.716,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			427.610.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.246.300,00	8.745.700,00	8.745.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			27.480.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				24 Dokumen	24 Dokumen	12.294.000,00	12.294.000,00	12.294.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			56.160.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			9.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			99.230.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	16.254.110.389,00	16.162.873.936,00	16.162.873.936,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	330.073.356,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2	15	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				21 Unit	33 Unit	13.543.799.530,00	13.858.373.340,00	13.990.792.788,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			0,00	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2	15	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				29 Unit	29 Unit	162.012.600,00	162.012.600,00	449.424.235,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				175 Unit	129 Unit	2.218.224.903,00	2.142.487.996,00	2.302.660.996,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwitani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	24.420.310.136,00	23.727.058.536,00	23.727.058.536,00			-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		28.249.310.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	12.289.100,00	12.227.500,00	12.227.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			31.230.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	24.058.800.232,00	23.366.600.632,00	23.366.600.632,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			27.864.160.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	18 Laporan	349.220.804,00	348.230.404,00	349.736.464,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			353.920.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	100 %	1.217.872.000,00	2.247.891.456,00	2.247.891.456,00			-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perhubungan		1.303.020.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	1 Unit	212.430.000,00	42.050.000,00	42.050.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			258.320.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	74 Unit	843.227.000,00	1.329.103.112,00	1.465.257.792,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			957.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				96 Unit	190 Unit	122.205.000,00	302.075.000,00	335.475.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			65.340.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	40.010.000,00	574.663.344,00	669.476.991,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			21.410.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
113	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)				100 %	100 %	53.671.841.721,00	53.566.213.388,00	60.176.363.718,00							20.635.680.000,00	
	2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian kemacetan lalu lintas	-			100 %	100 %	6.683.553.139,00	6.586.026.361,00	6.586.026.361,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Ruas Jalan		5.085.790.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	451.198.000,00	451.259.800,00	451.259.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	1.857.431.725,00	1.809.095.359,00	1.643.328.241,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			994.060.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.01	0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota					1 Laporan	1 Laporan	4.374.923.414,00	4.325.671.202,00	4.357.036.238,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			4.091.730.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase optimalnya fungsi perlengkapan jalan	-			100 %	100 %	42.322.971.951,00	42.320.951.015,00	42.320.951.015,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Ruas Jalan di		9.468.050.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia					1200 Unit	1200 Unit	19.552.945.800,00	19.552.208.177,00	20.082.797.177,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			3.444.960.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																	
						Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara					5000 Unit	5000 Unit	22.770.026.151,00	22.768.742.838,00	27.971.087.553,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			6.023.090.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	-			100 %	100 %	22.268.368,00	19.265.845,00	19.265.845,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Kantong Parkir di		24.190.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					2 Laporan	2 Laporan	22.268.368,00	19.265.845,00	19.515.845,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			24.190.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase kendaraan yang lulus uji serta penyediaan alat uji yang memenuhi standar teknis	-			100 %	100 %	1.108.624.364,00	1.116.087.360,00	1.116.087.360,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengujian Kendaraan Bermotor		1.624.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia					26397 Unit	26397 Unit	358.953.576,00	359.059.576,00	1.361.389.033,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			976.530.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara					9 Unit	9 Unit	749.670.788,00	757.027.784,00	757.916.744,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			648.020.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase fungsi fasilitas perlengkapan jalan	-			100 %	100 %	2.966.735.234,00	2.959.189.442,00	2.959.189.442,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Ruas Jalan di		3.692.190.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota					12 Laporan	12 Laporan	1.083.691.600,00	1.083.722.000,00	1.083.722.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.102.790.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional					Daerah	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				5 Laporan	5 Laporan	608.800,00	646.800,00	646.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			2.960.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas																		
						Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan					230 Dokumen	6 Dokumen	1.790.017.534,00	1.782.491.542,00	1.790.641.822,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			2.385.980.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi				1 Laporan	1 Laporan	92.417.300,00	92.329.100,00	92.329.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			200.460.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan fungsi ruas jalan dan simpang	-			100 %	100 %	2.968.400,00	3.014.400,00	3.014.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pusat Kegiatan dan Infrastruktur di		205.240.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				10 Laporan	10 Laporan	1.438.100,00	1.456.100,00	1.456.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			1.660.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				3 Laporan	3 Laporan	1.530.300,00	1.558.300,00	1.558.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			203.580.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Prosentase kepatuhan operator dan pengemudi angkutan umum	-			100 %	100 %	371.240.900,00	368.430.700,00	368.430.700,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna jalan di		111.440.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				1 Laporan	1 Laporan	5.446.400,00	3.564.000,00	3.564.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			11.350.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				13 Laporan	13 Laporan	57.409.900,00	63.643.400,00	63.643.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			79.970.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum																		
						Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					12 Laporan	12 Laporan	308.384.600,00	301.223.300,00	301.223.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			20.120.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024		Lokasi	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024	RKPD 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2	15	02	2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase penyediaan sarana dan prasarana perhubungan	-			100 %	100 %	193.479.365,00	193.248.265,00	193.248.265,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Pengguna angkutan	424.230.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																112.340.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	193.479.365,00	193.248.265,00	193.248.265,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																311.890.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
						Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	SARANA PRASARANA WILAYAH, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN				DINAS PERHUBUNGAN
						Dinas Komunikasi dan Informatika						71.565.469.008,00	71.940.405.078,00	125.062.901.173,00								93.189.424.692,72	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																93.189.424.692,72	
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																92.154.650.765,57	
114	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Komunikasi dan Informatika			100 %	100 %	17.564.212.441,00	18.177.175.743,00	18.298.364.432,00								22.968.656.015,23	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		16 Dokumen	16 Dokumen	96.488.290,00	96.488.290,00	96.488.290,00				Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika		773.681.299,09	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																73.483.632,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	49.405.915,00	49.405.915,00	49.446.595,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																465.233.050,09	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																234.964.617,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	47.082.375,00	47.082.375,00	47.123.055,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		78 Dokumen	78 Dokumen	15.496.577.009,00	16.109.540.311,00	16.109.540.311,00				-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika		18.772.384.330,45	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																18.679.493.645,40	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				742 Orang/bulan	742 Orang/bulan	15.464.336.829,00	16.077.348.311,00	15.949.512.016,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																54.667.405,89	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				47 Dokumen	47 Dokumen	20.264.400,00	20.264.400,00	20.264.400,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																10.701.262,36	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	2.896.180,00	2.848.000,00	2.848.000,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1																							

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					97 Unit	97 Unit	358.748.407,00	358.748.407,00	358.748.407,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			705.174.302,92	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				36 Laporan	36 Laporan	299.156.480,00	299.156.480,00	299.156.480,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika		535.472.108,90	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	129.704.480,00	129.704.480,00	129.815.180,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			173.100.837,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	167.452.000,00	167.452.000,00	167.452.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			358.777.571,90	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			3.593.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				219 Unit	219 Unit	926.368.704,00	926.368.704,00	926.368.704,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Komunikasi Dan Informatika		1.101.242.301,22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	1 Unit	139.769.220,00	139.769.220,00	139.769.220,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			456.022.093,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					33 Unit	33 Unit	663.902.660,00	663.902.660,00	717.219.560,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			606.724.008,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					183 Unit	183 Unit	122.696.824,00	122.696.824,00	119.366.824,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			36.221.834,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	16	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional			Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			2.274.366,22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
115	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Kelompok Masyarakat Yang Difasilitasi Untuk Emfientasi Adopsi Teknologi Digital Dan Layanan Literasi Digital Yang Difasilitasi Pemerintah Daerah				100 %	100 %	6.537.102.762,00	6.441.961.766,00	8.970.904.560,00							3.598.463.467,29		
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kelompok masyarakat, literasi digital, dan mitra strategis media komunitas yang difasilitasi Pemerintah Daerah	-			100 %	100 %	6.537.102.762,00	6.441.961.766,00	6.441.961.766,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung			3.598.463.467,29	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	16	02	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik																		
							Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	170.225.121,00	170.225.121,00	170.335.821,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			528.205.553,45	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																		
							Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				36 Dokumen	36 Dokumen	203.143.164,00	203.143.164,00	203.143.164,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			1.495.351.410,34	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	5.833.320.983,00	5.785.222.987,00	8.314.055.081,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			653.756.774,48	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	19.119.142,00	19.119.142,00	19.119.142,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			93.389.776,05	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0006	Pelayanan Informasi Publik																		
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	200.930.748,00	153.887.748,00	153.887.748,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			643.952.656,97	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0007	Layanan Hubungan Media																		
							Jumlah Layanan Hubungan Media				6 Layanan	6 Layanan	57.887.726,00	57.887.726,00	57.887.726,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			53.535.016,15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan																		
							Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	1 Dokumen	7.555.534,00	7.555.534,00	7.555.534,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			23.282.582,72	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas																		
							Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan				10 Dokumen	10 Dokumen	44.920.344,00	44.920.344,00	44.920.344,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			106.989.697,13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah					
1	2	16	03		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
116	2	16	03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKAS INFORMATIKA	Persentase Penerapan Teknologi Informasi Di Kabupaten Badung	-			100 %	100 %	47.045.203.740,00	47.044.522.929,00	97.600.637.541,00							65.587.531.283,05						
	2	16	03	2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			26 Dokumen	26 Dokumen	44.136.938.090,00	44.136.257.279,00	44.136.257.279,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung		60.074.194.923,05	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2	16	03	2.01	0001	Pendafatran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota																		83.996.158,73	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
						Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Domain	2 Domain	63.630.008,00	63.470.745,00	63.470.745,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI									
	2	16	03	2.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																				6.768.749.858,53	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	4.370.887.102,00	4.370.674.291,00	3.962.070.191,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI									
	2	16	03	2.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																				53.221.448.905,79	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1010 Unit	1010 Unit	39.702.420.980,00	39.702.112.243,00	90.992.906.355,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI									
	2	16	03	2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			41 Dokumen	41 Dokumen	2.908.265.650,00	2.908.265.650,00	2.908.265.650,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung		5.513.336.360,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
	2	16	03	2.02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																				637.188.331,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	970.322.600,00	970.322.600,00	970.412.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI									
	2	16	03	2.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																				4.009.015.289,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				5 Unit	5 Unit	1.757.004.950,00	1.757.004.950,00	1.430.840.150,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI									
	2	16	03	2.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah																				78.395.707,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				2 Layanan	2 Layanan	177.883.900,00	177.883.900,00	177.883.900,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI									
	2	16	03	2.02	0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas																				788.737.033,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Dimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				12 Dokumen	12 Dokumen	3.054.200,00	3.054.200,00	3.054.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI									
	2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																				457.587.290,46		
117	2	20	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	-			100 %	100 %	221.964.840,00	79.759.415,00	79.759.415,00								457.587.290,46					
	2	20	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabuapten /Kota	-			15 Dokumen	15 Dokumen	221.964.840,00	79.759.415,00	79.759.415,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Data Statistik Sektoral		457.587.290,46	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2	20	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				8 Dokumen	8 Dokumen	7.096.800,00	7.083.700,00	7.083.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			29.045.558,50	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				47 Orang	47 Orang	204.941.615,00	62.750.890,00	62.750.890,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			260.278.019,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	20	02	2.01	0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				8 Dokumen	8 Dokumen	9.926.425,00	9.924.825,00	9.924.825,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			168.263.712,96	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
118	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					196.985.225,00	196.985.225,00	113.235.225,00									577.186.636,69	
	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Pengelolaan Layanan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			100 %	100 %	196.985.225,00	196.985.225,00	113.235.225,00								577.186.636,69	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-			16 Dokumen	16 Dokumen	192.890.425,00	192.890.425,00	192.890.425,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Seluruh Perangkat Daerah		536.744.277,56	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				4 Dokumen	4 Dokumen	2.112.380,00	2.112.380,00	2.112.380,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			104.051.042,13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	3.872.580,00	3.872.580,00	3.872.580,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			354.655.090,93	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				4 Laporan	4 Laporan	184.936.865,00	184.936.865,00	101.186.865,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			14.378.500,18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	1.968.600,00	1.968.600,00	1.968.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			63.659.644,32	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02		2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-			4 Dokumen	4 Dokumen	4.094.800,00	4.094.800,00	4.094.800,00			Memperkuat infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI	Seluruh Perangkat Daerah		40.442.359,13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	21	02	2.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	4.094.800,00	4.094.800,00	4.094.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PENDIDIKAN, RISET, DAN INOVASI			40.442.359,13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan					125.169.064.501,00	177.361.443.500,00	27.256.690.238,00									34.831.612.935,00	

No	Kode		Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	17			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
119	2	17	01					100 %	100 %	22.773.177.883,00	24.494.622.722,00	26.175.518.200,00						27.759.790.237,00		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (DISKOP UKMP)			19.408.723.408,00	21.164.141.927,00	21.700.028.085,00								27.759.790.237,00		
2	17	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	12.190.900,00	11.882.100,00	11.882.100,00		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-	157.742.335,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		8 Dokumen	8 Dokumen	7.491.700,00	7.182.900,00	7.182.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		8.113.797,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		145.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Laporan	5 Laporan	4.699.200,00	4.699.200,00	4.699.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		4.428.538,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		100 %	100 %	17.881.112.524,00	19.767.752.282,00	19.767.752.282,00			-	PEMBANGUNAN EKONOMI	-	19.669.223.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	17.881.112.524,00	19.767.752.282,00	19.767.752.282,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PEMBANGUNAN EKONOMI		19.669.223.800,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	100 %	581.876.005,00	582.852.786,00	582.852.786,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-	1.177.303.973,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	6.361.500,00	8.619.000,00	8.619.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		7.455.057,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	271.487.574,00	271.487.574,00	418.917.552,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		686.731.613,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	6.254.100,00	6.254.100,00	6.254.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		7.121.419,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	213.297.300,00	213.297.300,00	213.297.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		260.465.810,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	33.642.415,00	32.361.696,00	32.361.696,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		34.636.812,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
2	17	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah		
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					468 Dokumen	468 Dokumen	50.833.116,00	50.833.116,00	50.833.116,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			54.578.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			126.314.562,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	PEMBANGUNAN EKONOMI	-			728.306.940,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					-	5 Unit	0,00	0,00	165.524.310,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PEMBANGUNAN EKONOMI				728.306.940,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 %	100 %	265.923.547,00	144.394.327,00	144.394.327,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-			295.035.164,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan	228.347.547,00	106.206.327,00	51.381.447,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI				250.652.831,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	28.396.000,00	28.396.000,00	28.396.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI				34.482.333,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					3 Laporan	3 Laporan	9.180.000,00	9.792.000,00	9.792.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI				9.900.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 %	100 %	667.620.432,00	657.260.432,00	657.260.432,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-			1.159.632.364,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	1 Unit	113.129.220,00	102.769.220,00	121.869.220,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI				123.940.102,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					34 Unit	34 Unit	525.121.500,00	525.121.500,00	623.943.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI				681.129.020,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					124 Unit	124 Unit	29.369.712,00	29.369.712,00	29.369.712,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI				138.861.382,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	1 Unit	0,00	0,00	159.834.450,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI				215.701.860,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN
120	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam				100 %	100 %	20.524.500,00	14.450.100,00	14.450.100,00								22.576.950,00	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi				Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024					RKPD Perubahan 2024	Nasional			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	2	17	02	2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan	-			60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	14.649.100,00	10.054.700,00	10.054.700,00		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-	16.114.010,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
	2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	14.649.100,00	10.054.700,00	10.054.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		16.114.010,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	02	2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang diterbitkan	-			5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5.875.400,00	4.395.400,00	4.395.400,00		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	Pelaku Izin Usaha	6.462.940,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
	2	17	02	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5.875.400,00	4.395.400,00	4.395.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		6.462.940,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
121	2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Kualitas Manajemen Pengelolaan Koperasi				100 %	100 %	238.823.700,00	238.823.700,00	438.823.700,00					314.586.910,00			
	2	17	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Manajemen Pengelolaan Koperasi yang Taat Aturan	-			138 Unit Usaha	138 Unit Usaha	238.823.700,00	238.823.700,00	238.823.700,00		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-	314.586.910,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																
						Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	160.766.500,00	160.766.500,00	360.766.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		185.229.550,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				58 Unit Usaha	58 Unit Usaha	78.057.200,00	78.057.200,00	78.057.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		129.357.360,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
122	2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				100 %	100 %	217.969.520,00	209.851.720,00	103.614.640,00					245.439.570,00			
	2	17	04	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	-			160 Unit Usaha	160 Unit Usaha	217.969.520,00	209.851.720,00	209.851.720,00		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-	245.439.570,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																
						Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				160 Unit Usaha	160 Unit Usaha	186.285.220,00	178.257.420,00	72.020.340,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		208.213.742,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
	2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Melalui Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																
						Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	31.684.300,00	31.594.300,00	31.594.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI		37.225.828,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
123	2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase meningkatnya SDM koperasi dan Pemahaman terhadap perkoperasian				100 %	100 %	418.327.700,00	418.327.700,00	583.619.900,00					462.427.350,00			
	2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan pendidikan dan latihan perkoperasian	-			347 orang	347 orang	418.327.700,00	418.327.700,00	418.327.700,00		-	PEMBANGUNAN EKONOMI	-	462.427.350,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				347 Orang	347 Orang	418.327.700,00	418.327.700,00	583.619.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PEMBANGUNAN EKONOMI		462.427.350,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	
124	2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				100 %	100 %	99.240.700,00	97.966.800,00	97.966.800,00					109.164.770,00			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	-			20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	99.240.700,00	97.966.800,00	97.966.800,00			-	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		109.164.770,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
217062010005Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																						
						Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	99.240.700,00	97.966.800,00	97.966.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PEMBANGUNAN EKONOMI			109.164.770,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
125	2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pemberdayaan UMKM				100 %	100 %	1.262.505.770,00	698.911.390,00	558.014.890,00							2.201.043.211,00	
	2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya kapasitas SDM UMKM	-			572 Unit Usaha	572 Unit Usaha	1.262.505.770,00	698.911.390,00	698.911.390,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		2.201.043.211,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
217072010002Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																						
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	15.115.700,00	12.811.900,00	12.811.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			16.627.270,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
217072010003Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																						
						Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	54.619.900,00	54.620.560,00	54.657.460,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			60.085.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
217072010004Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																						
						Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	99.145.500,00	96.205.200,00	96.205.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			109.032.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
217072010005Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																						
						Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				100 Orang	100 Orang	686.398.800,00	141.007.200,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			755.038.680,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
217072010009Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil																						
						Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	42.137.500,00	42.138.160,00	42.175.060,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			46.351.866,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
217072010014Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																						
						Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				372 Unit Usaha	372 Unit Usaha	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			808.643.115,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
217072010015Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																						
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				105 Orang	105 Orang	365.088.370,00	352.128.370,00	352.165.270,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	PEMBANGUNAN EKONOMI			405.264.680,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
126	2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM				100 %	100 %	1.107.062.385,00	1.652.149.385,00	1.679.000.085,00							1.217.306.900,00	
	2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Tercapainya Pengembangan Skala Usaha Mikro	-			600 Unit Usaha	600 Unit Usaha	1.107.062.385,00	1.652.149.385,00	1.652.149.385,00			-	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		1.217.306.900,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
217082010002Pengembangan Usaha Mikro																						
						Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				256 Unit Usaha	256 Unit Usaha	874.275.265,00	1.419.646.865,00	1.419.683.765,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	PEMBANGUNAN EKONOMI			961.708.300,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
217082010006Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																						

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Lokasi					Sumber Dana	Nasional	Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				150 Unit Usaha	150 Unit Usaha	232.787.120,00	232.502.520,00	259.316.320,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			255.598.600,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							102.395.886.818,00	152.866.820.778,00	2.081.172.038,00							7.071.822.698,00	
	3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							102.395.886.818,00	152.866.820.778,00	2.081.172.038,00							7.071.822.698,00	
127	3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				100 %	100 %	100.264.860.800,00	150.852.996.200,00	125.181.600,00							4.466.346.880,00	
	3	30	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Telaksananya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	-			1 Unit	1 Unit	100.250.000.000,00	150.847.942.800,00	150.847.942.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		4.450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
						Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	100.250.000.000,00	150.847.942.800,00	120.128.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			4.450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	terlaksananya pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	14.860.800,00	5.053.400,00	5.053.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		16.346.880,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	03	2.02	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.860.800,00	5.053.400,00	5.053.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			16.346.880,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
128	3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan Harga Barang Komoditi terhadap Pedagang Pasar				100 %	100 %	518.895.674,00	493.759.474,00	493.759.474,00							850.644.143,00	
	3	30	04	2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data barang kebutuhan pokokdan barang penting	-			8 Laporan	8 Laporan	18.655.400,00	6.198.700,00	6.198.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		20.520.940,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																	
						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				6 Laporan	6 Laporan	18.655.400,00	6.198.700,00	6.198.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			20.520.940,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.01	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																	
						Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	-			110 Laporan	110 Laporan	484.111.674,00	479.407.074,00	479.407.074,00			-	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		577.722.574,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																	
						Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				96 Laporan	96 Laporan	35.277.100,00	32.056.100,00	32.056.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	PEMBANGUNAN EKONOMI			39.068.810,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.02	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				14 Laporan	14 Laporan	448.834.574,00	447.350.974,00	447.350.974,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	PEMBANGUNAN EKONOMI			538.653.764,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi sesuai dengan ketentuan dan Target di Masyarakat	-			4 Laporan	4 Laporan	16.128.600,00	8.153.700,00	8.153.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	Distributor pupuk		252.400.629,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			218.763.172,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			4 Laporan	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			15.895.997,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			4 Laporan	4 Laporan	16.128.600,00	8.153.700,00	8.153.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			17.741.460,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
129	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor Kab. Badung			100 %	100 %	700.776.700,00	689.662.300,00	689.662.300,00							700.504.825,00	
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Informasi Produk dan Pelaku Usaha yang berpotensi Ekspor	-		6 Produk	6 Produk	700.776.700,00	689.662.300,00	689.662.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		700.504.825,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang			10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	628.789.300,00	626.689.100,00	626.689.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			620.922.685,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan			0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			0,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi			6 Produk	6 Produk	71.987.400,00	62.973.200,00	62.973.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			79.582.140,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
130	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Perlindungan terhadap Konsumen			100 %	100 %	647.831.544,00	579.396.704,00	521.562.564,00							764.452.540,00	
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah UTPP yang di Tera dan mendapat pengawasan	-		100 %	100 %	647.831.544,00	579.396.704,00	579.396.704,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		764.452.540,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			4000 Unit	4000 Unit	606.015.844,00	567.761.104,00	509.926.964,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			717.813.085,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina			120 Orang	120 Orang	41.815.700,00	11.635.600,00	11.635.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			46.639.455,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
131	3	30	07			PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha			100 %	100 %	263.522.100,00	251.006.100,00	251.006.100,00							289.874.310,00	
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	berkembangnya pangsa pasar pelaku usaha di Kabupaten Badung	-		10 UMKM	10 UMKM	263.522.100,00	251.006.100,00	251.006.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI	-		289.874.310,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	Nasional	Daerah											
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				10 UMKM	10 UMKM	263.522.100,00	251.006.100,00	251.006.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PEMBANGUNAN EKONOMI			289.874.310,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN		
					Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																			
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
	2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																			
132	2	18	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan perangkat daerah (DPMPPTSP)				100 %	100 %	31.075.229.599,00	30.003.341.585,00	32.089.229.670,00								30.720.107.313,00		
	2	18	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada DPMPPTSP	-			100 %	100 %	11.049.900,00	10.513.100,00	10.513.100,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung			329.637.830,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					60 Dokumen	60 Dokumen	5.782.400,00	5.245.600,00	5.245.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				12.506.548,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.01	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					6 Laporan	6 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				308.460.828,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					85 Laporan	85 Laporan	5.267.500,00	5.267.500,00	5.267.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				8.670.454,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terealisasinya keuangan perangkat daerah	-			-	100 %	26.449.605.285,00	26.493.396.785,00	26.493.396.785,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung			24.703.602.633,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					112 Orang/bulan	112 Orang/bulan	26.438.079.685,00	26.483.079.685,00	27.466.079.685,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				24.688.477.728,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	12 Dokumen	11.525.600,00	10.317.100,00	10.317.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				15.124.905,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian pada DPMPPTSP	-			-	100 %	994.713.500,00	986.751.500,00	986.751.500,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung			1.206.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.05	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					1 Dokumen	1 Dokumen	3.042.200,00	3.042.200,00	3.042.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				6.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					105 Orang	105 Orang	991.671.300,00	983.709.300,00	1.342.839.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1	2	18	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			-	100 %	770.618.380,00	734.623.380,00	734.623.380,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung		851.580.304,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		39.355.643,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.640.600,00	16.640.600,00	16.640.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
	2	18	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		46.677.139,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.531.700,00	11.536.700,00	13.034.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
	2	18	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		388.713.194,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	563.781.280,00	530.781.280,00	530.781.280,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
	2	18	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		161.480.578,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	90.008.800,00	90.008.800,00	90.008.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
	2	18	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		104.512.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	85.656.000,00	85.656.000,00	85.656.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
	2	18	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		110.841.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
	2	18	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah sebagai penunjang urusan pada perangkat daerah	-			-	100 %	42.021.714,00	0,00	0,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung		937.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	7 Unit	0,00	0,00	231.734.034,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
	2	18	01	2.07	Pengadaan Mebel																		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
	2	18	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		937.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	15 Unit	42.021.714,00	0,00	209.916.651,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
	2	18	01	2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	249.750.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
	2	18	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	-			-	100 %	1.647.179.000,00	691.665.000,00	691.665.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung		1.355.396.663,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	7.446.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.426.163,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.639.733.000,00	684.365.000,00	679.365.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.348.970.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terealisasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			-	100 %	1.160.041.820,00	1.086.391.820,00	1.086.391.820,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung			1.335.889.883,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	122.544.220,00	122.544.220,00	122.544.220,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			155.502.250,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				47 Unit	46 Unit	832.442.600,00	773.292.600,00	829.152.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			850.900.133,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				264 Unit	264 Unit	205.055.000,00	190.555.000,00	190.555.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			304.487.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
133	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pengembangan kebijakan iklim penanaman modal (DPMPTSP)				100 %	100 %	520.631.500,00	384.807.600,00	384.807.600,00								267.786.310,00	
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penetapan kebijakan dibidang penanaman modal	-			100 %	100 %	100.508.300,00	79.441.600,00	79.441.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat dan Pelaku Usaha di Kabupaten Badung			127.315.308,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				2 Dokumen	2 Dokumen	8.219.600,00	1.810.300,00	1.810.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			119.498.821,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				15 Dokumen	15 Dokumen	92.288.700,00	77.631.300,00	77.631.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.816.487,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya peta potensi investasi	-			100 %	100 %	420.123.200,00	305.366.000,00	305.366.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat/Penanam Modal di Kabupaten Badung			140.471.002,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	19.893.200,00	19.222.200,00	19.222.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.214.443,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	400.230.000,00	286.143.800,00	286.143.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			131.256.559,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
134	2	18	03		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal (DPMPSTSP)				100 %	100 %	712.460.700,00	1.812.769.050,00	2.250.069.050,00							256.178.174,00			
	2	18	03	2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya promosi penanaman modal	-			100 %	100 %	712.460.700,00	1.812.769.050,00	1.812.769.050,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat/Penanam Modal di Kabupaten Badung		256.178.174,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			2 Dokumen	3 Dokumen	627.584.300,00	1.303.363.450,00	1.703.363.450,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			198.325.584,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota			2 Dokumen	1 Dokumen	84.876.400,00	509.405.600,00	546.705.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			57.852.590,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
135	2	18	04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pelayanan penanaman modal (DPMPSTSP)				100 %	100 %	2.285.411.652,00	2.527.046.852,00	2.478.818.652,00							2.073.368.534,00			
	2	18	04	2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan	-			100 %	100 %	2.285.411.652,00	2.527.046.852,00	2.527.046.852,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat dan Pelaku Usaha di Kabupaten Badung		2.073.368.534,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota			15 Dokumen	15 Dokumen	56.244.400,00	18.131.600,00	11.831.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.121.902,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			6000 Pelaku Usaha	6000 Pelaku Usaha	1.810.213.152,00	2.098.612.152,00	2.192.193.952,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.041.996.836,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			35 Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	22.887.700,00	14.236.700,00	11.296.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.219.320,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha			500 Kegiatan Usaha	500 Kegiatan Usaha	396.066.400,00	396.066.400,00	263.496.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.030.476,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
136	2	18	05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase penanaman modal yang mematuhi ketentuan (DPMPSTSP)				100 %	100 %	147.462.000,00	469.410.800,00	469.410.800,00							124.232.754,00			
	2	18	05	2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pengendalian penanaman modal	-			100 %	100 %	147.462.000,00	469.410.800,00	469.410.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kegiatan/Pelaku Usaha di Kabupaten Badung		124.232.754,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			300 Kegiatan Usaha.	300 Kegiatan Usaha.	48.646.600,00	134.819.800,00	134.819.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.906.170,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
						Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha	49.869.300,00	293.713.200,00	293.713.200,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		61.576.245,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				300 Kegiatan Usaha	300 Kegiatan Usaha	48.946.100,00	40.877.800,00	40.877.800,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		46.750.339,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
137	2	18	06		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal (DPMPTSP)				100 %	100 %	1.402.047.750,00	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00								1.534.633.450,00					
	2	18	06	2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Persentase data dan informasi perizinan berusaha yang dikelola dengan baik	-			100 %	100 %	1.402.047.750,00	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung		1.534.633.450,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan			16 Dokumen	16 Dokumen	1.402.047.750,00	1.303.400.850,00	1.303.400.850,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.534.633.450,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
					Dinas Kebudayaan							217.435.729.905,00	249.143.159.473,00	242.085.114.095,00								826.182.209.143,60					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							217.435.729.905,00	249.143.159.473,00	242.085.114.095,00								826.182.209.143,60					
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							217.435.729.905,00	249.143.159.473,00	242.085.114.095,00								826.182.209.143,60					
138	2	22	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	21.277.840.244,00	20.323.705.084,00	22.154.424.369,00								23.309.882.811,80					
	2	22	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian DokumenPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	17.050.800,00	16.304.200,00	16.304.200,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung		21.527.980,00	DINAS KEBUDAYAAN					
	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	4.320.400,00	4.320.400,00	4.320.400,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN				
2	22	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.966.000,00	2.966.000,00	2.966.000,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			2.527.980,00	DINAS KEBUDAYAAN				
	2	22	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5 Laporan	5 Laporan	7.295.700,00	7.295.700,00	7.295.700,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			11.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN				
	2	22	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1 Laporan	2.468.700,00	1.722.100,00	1.722.100,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			3.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN				
	2	22	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat	-			12 Bulan	12 Bulan	18.941.407.323,00	17.789.675.181,00	17.789.675.181,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Pegawai ASN Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung			19.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN				
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			67 Orang/bulan	68 Orang/bulan	18.941.407.323,00	17.789.675.181,00	18.867.720.466,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			19.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN				
	2	22	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-			-	1 dokumen	1.894.300,00	30.156.200,00	30.156.200,00			Revolusi Mental dan Pembangunan kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung			3.716.265,00	DINAS KEBUDAYAAN				
	2	22	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			1 Dokumen	1 Dokumen	1.894.300,00	30.156.200,00	30.156.200,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			3.716.265,00	DINAS KEBUDAYAAN				
	2	22	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	823.644.489,00	863.961.289,00	863.961.289,00			Revolusi Mental dan Pembangunan kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung			722.845.600,00	DINAS KEBUDAYAAN				
	2	22	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	7.054.800,00	7.054.800,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			11.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN				
	2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	782.656.289,00	830.918.289,00	830.918.289,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN				

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif (Rp)							
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah				18		19	20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25.988.200,00	25.988.200,00	25.988.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN				21.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2	22	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN				72.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN				118.845.600,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	1 paket	74.149.900,00	160.441.838,00	160.441.838,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung				1.603.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				6 Unit	5 Unit	0,00	0,00	165.524.310,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-				890.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2	22	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				150 Unit	12 Unit	28.364.900,00	28.364.900,00	60.479.300,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN				113.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2	22	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				88 Unit	28 Unit	45.785.000,00	132.076.938,00	529.599.238,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN				600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	87.891.200,00	122.622.200,00	122.622.200,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung				299.792.966,80	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	32.211.200,00	32.211.200,00	36.956.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN				52.792.966,80	DINAS KEBUDAYAAN	
	2	22	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	21.000.000,00	44.991.000,00	44.991.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN				66.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	34.680.000,00	45.420.000,00	53.590.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN				181.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			12 Bulan	12 Bulan	1.331.802.232,00	1.340.544.176,00	1.340.544.176,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung				1.659.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	135.024.220,00	135.024.220,00	135.024.220,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN				160.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				47 Unit	46 Unit	906.542.012,00	899.283.956,00	949.381.946,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN				1.200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2	22	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				47 Unit	83 Unit	68.752.000,00	69.752.000,00	69.752.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN				89.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	221.484.000,00	236.484.000,00	330.984.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN				210.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
139	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat				100 %	100 %	125.888.676.751,00	149.695.592.367,00	201.787.810.717,00								319.690.069.148,61		
	2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			1 paket	1 paket	18.764.532.340,00	20.268.762.140,00	20.268.762.140,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Sekaa Teruna dan Yowana se Kabupaten Badung				85.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN
	2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				716 Objek	720 Objek	18.606.854.840,00	18.632.288.740,00	19.806.710.430,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN				37.500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				594 Orang	596 Orang	157.677.500,00	1.636.473.400,00	1.636.473.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN				48.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024												
1	2	22	02	2.02	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
					Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan	-			1 Paket	1 Paket	70.366.020.127,00	82.795.459.627,00	82.795.459.627,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Sad Kahyangan Dang Kahyangan Jagat, Kahyangan Iga, Prajapati, Begawan Penyarikan / Melanting Banjar, Pura Swawandu di Kab. Badung, Pura di luar Kab. Badung, dan Pura di Luar Prov. Bali		143.090.069.148,61	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																			
						Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2467 Objek	2308 Objek	70.366.020.127,00	82.795.459.627,00	92.784.231.662,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			110.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																			
						Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				0 Sertifikat	0 Sertifikat	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			33.090.069.148,61	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat Yang Dibina	-			1 Paket	1 Paket	36.758.124.284,00	46.631.370.600,00	46.631.370.600,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Pemuka Agama / Adat Kab. Badung		91.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat																			
						Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				15 Objek	15 Objek	827.649.100,00	827.649.100,00	827.649.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat																			
						Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				1545 Orang	1545 Orang	35.930.475.184,00	45.803.721.500,00	66.772.230.025,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			61.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				-	43 Unit	0,00	0,00	19.960.516.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			29.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
140	2	22	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni				36 %	36 %	27.228.964.660,00	36.132.045.260,00	77.238.102.922,00							55.000.000.000,00			
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Kesenian Tradisional	-			1 Paket	1 Paket	27.228.964.660,00	36.132.045.260,00	36.132.045.260,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Seniman, Budayawan, dan Pelaku Seni di Kabupaten Badung		55.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																			
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				1495 Orang	1495 Orang	4.840.549.720,00	3.909.658.620,00	3.909.658.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan																			
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi				132 Sertifikat	132 Sertifikat	3.664.998.100,00	1.564.998.100,00	1.564.998.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																			
						Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				229 Lembaga	229 Lembaga	18.723.416.840,00	30.657.388.540,00	71.763.446.202,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			51.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN		
141	2	22	04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase penduduk yang mengunjungi peninggalan sejarah				25 %	25 %	6.818.378.190,00	7.900.970.040,00	10.764.605.340,00							10.314.768.240,00			
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			1 paket	1 paket	6.818.378.190,00	7.900.970.040,00	7.900.970.040,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kabupaten Badung		10.314.768.240,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				1662 Orang	1142 Orang	5.974.160.240,00	5.630.326.340,00	6.209.892.640,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			6.830.863.195,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				1395 Unit	52 Unit	581.374.200,00	1.843.218.200,00	4.127.287.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			3.175.369.340,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																			
						Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				151 Dokumen	4 Dokumen	262.843.750,00	427.425.500,00	427.425.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			308.535.705,00	DINAS KEBUDAYAAN		
142	2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang dilindungi/ Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan				10 3 Unit unit	10 3 Unit unit	34.085.294.348,00	32.329.860.010,00	363.981.856.585,00							414.867.488.943,19			
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	-			1 Paket	1 Paket	3.206.860.560,00	2.409.296.410,00	2.409.296.410,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Cagar Budaya di Kabupaten Badung		331.076.593.580,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																			
						Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				8 Objek	8 Objek	2.137.314.060,00	1.910.227.860,00	326.587.620.674,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			330.447.168.980,00	DINAS KEBUDAYAAN		
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya																			

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				20 Objek	13 Objek	1.069.546.500,00	499.068.550,00	405.360.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			629.424.600,00	DINAS KEBUDAYAAN	
	2	22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	-		1 Paket	1 Paket	30.878.433.788,00	29.920.563.600,00	29.920.563.600,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Pakaseh dan Panglima se Kabupaten Badung Untuk Tetap Meningkatkan Pelestarian Subak		82.756.741.813,13	DINAS KEBUDAYAAN	
2 22 05 2.02 0001 Pelindungan Cagar Budaya																				
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				6 Objek	6 Objek	30.878.433.788,00	29.920.563.600,00	36.988.875.911,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			56.122.201.707,00	DINAS KEBUDAYAAN	
2 22 05 2.02 0002 Pengembangan Cagar Budaya																				
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				14 Objek	14 Objek	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			500.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
2 22 05 2.02 0003 Pemanfaatan Cagar Budaya																				
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				0 Objek	0 Objek	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			26.134.540.106,13	DINAS KEBUDAYAAN	
	2	22 05 2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Terdaftar dan ditetapkan	-		1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		1.034.153.550,06	DINAS KEBUDAYAAN	
2 22 05 2.03 0001 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi				0 Objek	0 Objek	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			484.153.550,06	DINAS KEBUDAYAAN	
2 22 05 2.03 0002 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			550.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
143	2	22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Museum (DAG)	-		1 Unit	1 Unit	2.136.575.712,00	2.760.986.712,00	66.158.314.162,00							3.000.000.000,00		
	2	22 06 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Museum Kabupaten	-		1 Unit	1 Unit	2.136.575.712,00	2.760.986.712,00	2.760.986.712,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Museum Yadnya Kabupaten Badung		3.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
2 22 06 2.01 0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu																				
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				1 Unit	1 Unit	403.959.920,00	572.143.920,00	572.542.155,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
2 22 06 2.01 0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum																				
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				1 Unit	1 Unit	194.976.700,00	681.413.600,00	681.413.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
2 22 06 2.01 0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	686.482.592,00	656.272.692,00	63.953.201.907,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			700.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
2 22 06 2.01 0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi				1 Unit	1 Unit	851.156.500,00	851.156.500,00	951.156.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN	
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																				
									21.772.293.252,00	26.283.694.908,00	33.267.444.793,00									
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									21.772.293.252,00	26.283.694.908,00	33.267.444.793,00									
2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									20.966.346.389,00	25.543.597.723,00	32.623.282.688,00									
144 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									Cakupan layanan program penunjang urusan pemerintah daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-		100 %	100 %	20.267.545.253,00	24.850.597.551,00	25.076.057.361,00			23.777.647.633,00	
	2	23 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		100 %	100 %	9.861.700,00	9.861.700,00	9.861.700,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		18.768.185,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2 23 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	6.652.000,00	6.652.000,00	6.652.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.585.638,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2 23 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	3.209.700,00	3.209.700,00	3.209.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.182.547,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	



No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	23	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
											100 %	100 %	19.161.831.146,00	23.745.552.344,00	23.745.552.344,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		21.078.014.260,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					86 Orang/bulan	86 Orang/bulan	19.161.831.146,00	23.745.552.344,00	23.745.552.344,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			21.078.014.260,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				100 %	100 %	341.438.620,00	340.958.220,00	340.958.220,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		242.934.579,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	46.935.000,00	46.935.000,00	47.847.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.565.520,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	10.568.400,00	10.568.400,00	10.568.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.404.617,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					4 Paket	4 Paket	206.935.628,00	206.928.428,00	206.928.428,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			104.411.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	11.423.900,00	10.950.700,00	10.950.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			23.704.942,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					13 Dokumen	13 Dokumen	65.575.692,00	65.575.692,00	65.575.692,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			99.848.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				100 %	100 %	23.866.887,00	23.866.887,00	23.866.887,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		645.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.07	0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	5 Unit	0,00	0,00	165.524.310,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			165.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.07	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 Unit	1 Unit	23.866.887,00	23.866.887,00	23.866.887,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			480.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 %	100 %	30.093.100,00	29.904.600,00	29.904.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		76.586.109,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2 Laporan	2 Laporan	12.992.900,00	12.804.400,00	12.804.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			38.720.499,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	12.100.200,00	12.100.200,00	12.100.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.004.690,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.860.920,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				100 %	100 %	700.453.800,00	700.453.800,00	700.453.800,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.715.744.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	23	01	2.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	77.219.500,00	77.219.500,00	77.219.500,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			50.039.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																555.379.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	27 Unit	468.924.300,00	468.924.300,00	527.947.800,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
2	23	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																			
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			89.726.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	121.310.000,00	121.310.000,00	121.310.000,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			320.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	0,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			700.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
145	2	23	02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat				8,85 Nilai Indek	8,85 Nilai Indek	556.990.496,00	558.999.232,00	7.413.151.307,00									8.234.414.698,00	
	2	23	02	2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan Ke Perpustakaan	-			5270 Orang	5270 Orang	385.745.456,00	387.619.192,00	387.619.192,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.947.524.111,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.01	0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																			
						Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				36 Layanan	36 Layanan	82.811.840,00	82.806.940,00	82.880.020,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			81.435.779,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				-	1 Perpustakaan	0,00	0,00	6.797.555.300,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.389.880.900,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	32.769.400,00	32.693.100,00	32.693.100,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			25.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	02	2.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				30 Layanan	30 Layanan	2.179.600,00	2.822.700,00	2.822.700,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka																			
						Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				-	550 Eksemplar	0,00	0,00	50.819.235,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			61.265.700,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																			
						Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1500 Eksemplar	1500 Eksemplar	86.857.436,00	88.171.272,00	128.666.832,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			115.066.041,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	02	2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	181.127.180,00	181.125.180,00	197.397.040,00		Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			234.875.691,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	-			60,58	60,58	171.245.040,00	171.380.040,00	171.380.040,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			286.890.587,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																			
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				3 Orang	3 Orang	72.764.000,00	72.939.200,00	48.939.200,00		Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			182.402.207,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
						Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusif Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				2 Perpustakaan	2 Perpustakaan	98.481.040,00	98.440.840,00	71.377.880,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			104.488.380,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					
146	2	23	03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno yang dilestarikan				25 %	25 %	141.810.640,00	134.000.940,00	134.074.020,00							239.000.000,00						
	2	23	03	2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno yang Didaftarkan dan Dirawat	-			30 Naskah	30 Naskah	141.810.640,00	134.000.940,00	134.000.940,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		154.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					
	2	23	03	2.01	0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				2 Orang	2 Orang	141.810.640,00	134.000.940,00	134.074.020,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			154.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					
	2	23	03	2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	-			500 Eksemplar	500 Eksemplar	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		85.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					
	2	23	03	2.02	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				500 Eksemplar	500 Eksemplar	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			56.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					
	2	23	03	2.02	0002	Pengolahan dan Penyilangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				250 Eksemplar	250 Eksemplar	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			29.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					
	2	24	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							805.946.863,00	740.097.185,00	644.162.105,00							1.333.451.195,00						
147	2	24	02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat daerah yang kearsipannya baik				30 %	30 %	712.517.110,00	650.017.232,00	554.009.072,00								1.203.451.195,00					
	2	24	02	2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis yang Dikelola	-			15 Unit Kerja	15 Unit Kerja	344.648.082,00	330.491.896,00	330.491.896,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		622.336.846,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis				150 Berkas	150 Berkas	124.157.152,00	124.156.024,00	124.341.004,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			281.845.427,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				325 Berkas	325 Berkas	115.291.390,00	109.211.532,00	82.148.572,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			193.491.419,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				37 Laporan	37 Laporan	105.199.540,00	97.124.340,00	42.925.340,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			147.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					
	2	24	02	2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya yang di Preservasi	-			1400 Arsip	1400 Arsip	137.536.256,00	137.470.892,00	137.470.892,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		278.114.349,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					
	2	24	02	2.02	0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				1400 Arsip	1400 Arsip	137.536.256,00	137.470.892,00	137.618.192,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			278.114.349,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					
	2	24	02	2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis yang diinput pada SIKN dan JIKN	-			500 Berkas	500 Berkas	230.332.772,00	182.054.444,00	182.054.444,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		303.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				7000 Pengguna	7000 Pengguna	83.220.436,00	83.165.072,00	83.275.832,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			153.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					
	2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				76 Laporan	76 Laporan	147.112.336,00	98.889.372,00	83.700.132,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			150.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					
148	2	24	03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang diselamatkan dan dilestarikan				25 %	25 %	46.116.320,00	42.796.420,00	42.832.960,00							65.000.000,00						

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	2	24	03	2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kearsipan yang Melaksanakan Penyusutan	-			3 Unit Kearsipan	3 Unit Kearsipan	46.116.320,00	42.796.420,00	42.796.420,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		65.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	03	2.01	0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
					Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					100 Arsip	100 Arsip	46.116.320,00	42.796.420,00	42.832.960,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			65.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
149	2	24	04		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa				30 orang	30 orang	47.313.433,00	47.283.533,00	47.320.073,00							65.000.000,00		
	2	24	04	2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Tertutup Yang dipinjamkan	-			100 Berkas	100 Berkas	47.313.433,00	47.283.533,00	47.283.533,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		65.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	24	04	2.01	0002 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																		
					Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup					2 Arsip	2 Arsip	47.313.433,00	47.283.533,00	47.320.073,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			65.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
					Dinas Perikanan							22.356.254.840,00	19.596.494.862,00	20.624.436.926,00					62.942.911.908,00				
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							22.356.254.840,00	19.596.494.862,00	20.624.436.926,00					62.942.911.908,00				
	3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							22.356.254.840,00	19.596.494.862,00	20.624.436.926,00					62.942.911.908,00				
150	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu Dinas Perikanan				12 Bulan	12 Bulan	18.456.287.344,00	15.273.389.408,00	15.536.305.044,00							55.648.640.087,00		
	3	25	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	-			12 bulan	12 bulan	19.982.675,00	20.386.815,00	20.386.815,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah yang dimanfaatkan			27.165.160,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					12 Dokumen	12 Dokumen	13.201.405,00	13.513.695,00	13.513.695,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			16.236.778,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	01	2.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	01	2.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					9 Laporan	9 Laporan	6.781.270,00	6.873.120,00	6.873.120,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			10.928.382,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	-			12 bulan	12 bulan	16.851.309.189,00	13.851.309.189,00	13.851.309.189,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah pegawai yang terbayar gaji dan tunjangan nya tepat waktu			16.500.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	16.851.309.189,00	13.851.309.189,00	13.916.824.577,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			16.500.000.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu	-			7 jenis	7 jenis	589.088.500,00	400.510.645,00	400.510.645,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum tepat waktu			1.122.639.388,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					5 Paket	5 Paket	27.744.400,00	30.796.284,00	41.602.609,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			51.450.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	47.214.437,00	50.723.448,00	50.723.448,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			64.500.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	01	2.06	0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.285.500,00	4.625.037,00	4.625.037,00	Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			5.890.000,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	459.944.287,00	263.603.800,00	263.603.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			856.718.400,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.420.176,00	10.779.876,00	10.779.876,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			25.912.338,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	36.511.200,00	36.511.200,00	36.511.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			47.823.600,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	2.968.500,00	3.471.000,00	3.471.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			2.969.610,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			67.375.440,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang direalisasikan dengan baik	-			12 bulan	12 bulan	108.405.708,00	108.405.708,00	108.405.708,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah barang milik daerah yang terealisasi		36.248.900.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	4 Unit	0,00	0,00	167.939.448,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			168.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	108.405.708,00	108.405.708,00	123.765.333,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			580.900.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			35.500.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan	-			12 bulan	12 bulan	333.245.772,00	334.081.084,00	334.081.084,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah bulan pelayanan jasa penunjang pemerintah daerah sesuai kebutuhan		456.559.051,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	2.550.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			3.576.012,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32.631.324,00	32.631.324,00	37.323.934,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			55.370.239,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	298.064.448,00	298.949.760,00	306.432.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			397.612.800,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	-			80 Unit	99 Unit	554.255.500,00	558.695.967,00	558.695.967,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik		1.293.376.488,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024	11		12				15			16		18	19	20
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	130.889.700,00	130.889.700,00	130.889.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			144.175.200,00	DINAS PERIKANAN				
	3	25	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			23 Unit	23 Unit	351.353.200,00	359.241.267,00	359.241.267,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			580.581.528,00	DINAS PERIKANAN				
	3	25	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara								Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			48.250.000,00	DINAS PERIKANAN				
	3	25	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			5 Unit	3 Unit	25.000.000,00	22.022.400,00	13.142.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Petang, Petang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			520.369.760,00	DINAS PERIKANAN				
151	3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap				8146 Ton	8146 Ton	2.552.751.033,00	2.203.303.223,00	2.219.156.529,00							3.544.517.566,00					
	3	25	03	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bulan Keterkelolanya Penangkapan Ikan	-			12 bulan	12 bulan	2.321.744.419,00	1.663.014.460,00	1.663.014.460,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Wilayah di Kabupaten Badung yang memiliki potensi sumberdaya perikanan Tangkap			3.225.529.196,00	DINAS PERIKANAN			
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia			2 Dokumen	2 Dokumen	289.572.396,00	289.572.396,00	136.300.702,00	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Kuta, Tuban Kab. Badung, Mengwi, Pererenan Kab. Badung, Mengwi, Cemagi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			335.529.196,00	DINAS PERIKANAN				
	3	25	03	2.01	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia			20 Unit	20 Unit	2.032.172.023,00	1.373.442.064,00	1.542.567.064,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Insentif Fiskal	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			2.890.000.000,00	DINAS PERIKANAN				
	3	25	03	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prosentase pemberdayaan nelayan kecil	-			100 persen	100 persen	231.006.614,00	540.288.763,00	540.288.763,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Nelayan kecil di Kabupaten Badung			318.988.370,00	DINAS PERIKANAN			
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya			340 Orang	340 Orang	221.301.033,00	530.606.307,00	530.606.307,00	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Kuta, Kuta Kab. Badung, Kuta, Tuban Kab. Badung, Kuta Utara, Canggu Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kaja Kab. Badung, Kuta Selatan, Kutuh Kab. Badung, Kuta Selatan, Ungasan Kab. Badung, Kuta Selatan, Pecatu Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Mengwi, Pererenan Kab. Badung, Mengwi, Cemagi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			295.321.000,00	DINAS PERIKANAN				
	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil																				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024									RKPD Perubahan 2024	
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya				20 Kelompok	20 Kelompok	9.705.581,00	9.682.456,00	9.682.456,00	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Badung, Kuta, Tuban Kab. Badung, Kuta Utara, Canggu Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa Kab. Badung, Mengwi, Cemagi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			23.667.370,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yangmemberikan layanan	-				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		0,00	DINAS PERIKANAN	
	3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				0 Layanan	0 Layanan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PERIKANAN
152	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya				663 ton	663 ton	713.882.630,00	1.250.468.483,00	1.353.290.603,00							2.920.546.899,00	
	3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Yang Meningkatkan Kelas kemampuannya	-			63 Kelompok	63 Kelompok	271.759.617,00	628.890.567,00	628.890.567,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil di Kabupaten Badung		659.814.761,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				2 Kelompok	4 Kelompok	241.244.736,00	605.507.674,00	605.507.674,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			389.089.235,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				48 Kelompok	48 Kelompok	3.928.068,00	5.393.157,00	5.393.157,00	Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani Kab. Badung, Abiansemal, Mekar Bhuwana Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh Kab. Badung, Abiansemal, Bongkasa Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Mambal Kab. Badung, Abiansemal, Sedang Kab. Badung, Abiansemal, Angantaka Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Gede Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Kaja Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			16.885.128,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				50 Kelompok	15 Kelompok	26.586.813,00	17.989.736,00	17.989.736,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			253.840.398,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Bulan Keterkelolanya Pembudidayaan ikan	-			12 bulan	12 bulan	442.123.013,00	621.577.916,00	621.577.916,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Pembudidaya Ikan di Kabupaten Badung		2.260.732.138,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	8	9											
1						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.388.548,00	100.388.548,00	100.388.548,00	Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Abianbase Kab. Badung, Kuta Utara, Dalung Kab. Badung, Kuta Utara, Tibubeneng Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobolan Kab. Badung, Kuta Selatan, Ungasan Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Kuta Selatan, Tanjung Benoa Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bihuwana Kab. Badung, Mengwi, Gulingan Kab. Badung, Mengwi, Kekeran Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			122.729.000,00	DINAS PERIKANAN		
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	101.120.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.999.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
3	25	04	2.04	0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	2 Unit	268.678.264,00	458.519.380,00	458.519.380,00	Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Petang, Pangsan Kab. Badung, Abiansemal, Darmasaba	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			53.000.000,00	DINAS PERIKANAN		
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
						Jumlah Hasil Ikan dan Ungkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 Dokumen	1 Dokumen	62.669.988,00	62.669.988,00	64.371.408,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Angantaka Kab. Badung, Mengwi, Kekeran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			74.453.138,00	DINAS PERIKANAN		
3	25	04	2.04	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat																			
						Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Sibang Gede Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			3.750.000,00	DINAS PERIKANAN		
3	25	04	2.04	0007	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat																			
						Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				20 Orang	20 Orang	10.386.213,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			7.800.000,00	DINAS PERIKANAN		
153	3	25	05		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kawasan Sumber Daya Perikanan Yang Tertata Lestari				1 Kawasan	1 Kawasan	207.644.763,00	207.644.763,00	207.644.763,00							199.146.700,00			
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan perairan yang diawasi kegiatan usahanya	-			1 kawasan	1 kawasan	207.644.763,00	207.644.763,00	207.644.763,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kawasan sumberdaya perikanan			199.146.700,00	DINAS PERIKANAN	
3	25	05	2.01	0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																			



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024							Nasional	
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	186.837.147,00	186.837.147,00	186.837.147,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Sembung Kab. Badung, Mengwi, Penarungan Kab. Badung, Mengwi, Sading Kab. Badung, Mengwi, Kapal Kab. Badung, Kuta Utara, Cangu Kab. Badung, Petang, Getasan Kab. Badung, Petang, Pelaga Kab. Badung, Petang, Belok Sidan Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Petang, Carangsari Kab. Badung, Abiansemal, Dauh Yeh Cani Kab. Badung, Abiansemal, Taman Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Kab. Badung, Abiansemal,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			177.646.700,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	05	2.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota																
						Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	20.807.616,00	20.807.616,00	20.807.616,00	Kab. Badung, Mengwi, Abianbase Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			21.500.000,00	DINAS PERIKANAN
154	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Olahan Hasil Perikanan			6877 ton	6877 ton	425.689.070,00	661.688.985,00	1.308.039.987,00							630.060.656,00	
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Pemasaran bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan yang dimanfaatkan	-		1 Dokumen	1 Dokumen	99.925.752,00	99.925.752,00	99.925.752,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok usaha pengolahan Hasil Perikanan di Kabupaten Badung		100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				1 Dokumen	1 Dokumen	99.925.752,00	99.925.752,00	99.925.752,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bahan Baku Yang Tersedia Dan Terserap Untuk Industri Pengolahan Ikan	-		6742 Ton	6742 Ton	325.763.318,00	561.763.233,00	561.763.233,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Bahan Baku untuk Konsumsi dan Industri Pengolahan Ikan		530.060.656,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4,5 Ton	4,5 Ton	325.763.318,00	325.763.318,00	325.763.318,00	Kab. Badung, Mengwi, Baha Kab. Badung, Mengwi, Sembung Kab. Badung, Kuta, Seminyak Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobolan Kab. Badung, Kuta Selatan, Jimbaran Kab. Badung, Petang, Petang Kab. Badung, Petang, Carangsari Kab. Badung, Abiansemal, Blahkiuh Kab. Badung, Abiansemal, Jagapati Kab. Badung, Mengwi, Cemagi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			321.400.000,00	DINAS PERIKANAN
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																
						Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				0 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	0,00	235.999.915,00	882.350.917,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			208.660.656,00	DINAS PERIKANAN
						Dinas Pariwisata						81.501.122.221,00	80.441.295.192,00	83.388.277.986,00							552.831.831.786,80	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						81.501.122.221,00	80.441.295.192,00	83.388.277.986,00							552.831.831.786,80	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						81.501.122.221,00	80.441.295.192,00	83.388.277.986,00							552.831.831.786,80	
155	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)			100 %	100 %	39.141.372.330,00	38.057.516.935,00	38.279.621.044,00							51.210.050.000,00	
	3	26	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-		100 %	100 %	487.921.900,00	487.489.300,00	487.489.300,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		19.100.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25 Dokumen	25 Dokumen	483.331.100,00	482.898.500,00	601.790.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			11.980.000,00	DINAS PARIWISATA



No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Sumber Dana		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				559 Unit	559 Unit	6.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA					
3	26	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				107 Unit	107 Unit	262.330.000,00	245.830.000,00	245.830.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			266.480.000,00	DINAS PARIWISATA				
3			NON URUSAN																		552.831.831.786,80		
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																		552.831.831.786,80		
156	3	26	01				100 %	100 %	39.141.372.330,00	38.057.516.935,00	38.279.621.044,00							51.210.050.000,00					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)																			
	3	26	01	2.09			60 Bulan	60 Bulan	2.639.349.980,00	2.726.653.980,00	2.726.653.980,00				PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	2.787.960.000,00	DINAS PARIWISATA					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertaksananya pelayanan administrasi perkantoran	-																		
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 Unit	24 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		0,00	DINAS PARIWISATA					
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		552.831.831.786,80		
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																		552.831.831.786,80		
																					51.210.050.000,00		
157	3	26	01				100 %	100 %	39.141.372.330,00	38.057.516.935,00	38.279.621.044,00												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tertaksananya peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan (Dinas Pariwisata)																			
	3	26	01	2.09			60 Bulan	60 Bulan	2.639.349.980,00	2.726.653.980,00	2.726.653.980,00				PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	2.787.960.000,00	DINAS PARIWISATA					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertaksananya pelayanan administrasi perkantoran	-																		
3	26	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
158	3	26	02				76-92 %	76-92 %	29.383.918.204,00	29.877.795.416,00	29.982.882.316,00							284.240.602.361,80					
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase DTW yang ditata	-																		
	3	26	02	2.01			30 DTW	30 DTW	6.653.507.248,00	136.890.948,00	136.890.948,00				-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	233.660.501,00	DINAS PARIWISATA				
			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola																			
3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	137.073.348,00	136.890.948,00	137.038.968,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		233.660.501,00	DINAS PARIWISATA					
3	26	02	2.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				3 Orang	3 Lokasi	6.516.433.900,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		0,00	DINAS PARIWISATA					
	3	26	02	2.02			1 kawasan	1 kawasan	8.932.886.200,00	8.854.373.200,00	8.854.373.200,00				Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	254.024.733.973,80	DINAS PARIWISATA				
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan yang ditata	-																		
3	26	02	2.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	14.001.600,00	4.189.600,00	4.189.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA					
3	26	02	2.02	0004	Penedaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				13 Orang	7 Unit	0,00	8.697.365.100,00	8.788.785.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		253.705.601.630,80	DINAS PARIWISATA					
3	26	02	2.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Lokasi	1 Lokasi	102.075.300,00	94.289.200,00	94.289.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		154.132.343,00	DINAS PARIWISATA					
3	26	02	2.02	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				13 Orang	7 Unit	8.753.955.200,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		0,00	DINAS PARIWISATA					
3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	62.854.100,00	58.529.300,00	58.529.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA					
	3	26	02	2.03			58 Destinasi	58 Destinasi	13.518.561.736,00	20.623.097.048,00	20.623.097.048,00				Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	29.672.207.887,00	DINAS PARIWISATA				
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi yang dikelola	-																		
3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024			Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Nasional							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		0,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Orang	3 Lokasi	0,00	6.504.103.900,00	6.591.291.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		12.650.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				8 Unit	8 Unit	13.302.860.136,00	13.903.291.548,00	13.829.549.128,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		14.661.481.102,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	215.701.600,00	215.701.600,00	215.701.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		2.360.726.785,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha pariwisata yang dibina, mendapat pengawasan dan mengikuti standarisasi industri	-			400 usaha	400 usaha	278.963.020,00	263.434.220,00	263.434.220,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	310.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	02	2.04	0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)																	
						Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi				75 Usaha	75 Usaha	136.998.660,00	135.202.860,00	135.239.760,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		160.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	02	2.04	0011	Kesiadaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota																	
						Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha				12 Laporan	12 Laporan	141.964.360,00	128.231.360,00	128.268.260,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA	
159	3	26	03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara Ke Kabupaten Badung	-			50 %	50 %	11.980.674.040,00	11.520.385.440,00	14.140.140.325,00						24.927.914.291,00		
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung	-			956 orang	956 orang	11.980.674.040,00	11.520.385.440,00	11.520.385.440,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-	24.927.914.291,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				12 Dokumen	12 Dokumen	613.252.400,00	547.213.200,00	547.213.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		59.044.547,10	DINAS PARIWISATA	
3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata																	
						Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				12 Dokumen	12 Dokumen	887.926.960,00	137.325.460,00	137.363.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		1.483.297.806,90	DINAS PARIWISATA	
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				7 Kegiatan	7 Kegiatan	8.027.555.780,00	8.150.414.180,00	10.770.131.325,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		21.061.452.852,00	DINAS PARIWISATA	
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																	
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				10 Promosi	10 Promosi	2.451.938.900,00	2.685.432.600,00	2.685.432.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		2.324.119.085,00	DINAS PARIWISATA	
160	3	26	04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pembinaan usaha ekonomi kreatif	-			20 %	20 %	136.403.360,00	132.397.360,00	132.434.260,00						191.269.985.134,00		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)										
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	3	26	04	2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	-			50 usaha	50 usaha	136.403.360,00	132.397.360,00	132.397.360,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		191.269.985.134,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif			1 Dokumen	1 Dokumen	79.481.360,00	76.465.360,00	76.502.260,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			95.634.992.567,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitas penguatan kekayaan intelektual			4 Produk	1 Kegiatan	0,00	55.932.000,00	55.932.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			95.634.992.567,00	DINAS PARIWISATA
161	3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual			33.33 %	33.33 %	858.754.287,00	853.200.041,00	853.200.041,00							1.183.280.000,00	
	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelatihan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			33.33 %	33.33 %	858.754.287,00	853.200.041,00	853.200.041,00							1.183.280.000,00	
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi	-		200 orang	200 orang	858.754.287,00	853.200.041,00	853.200.041,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		1.183.280.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			20 Orang	20 Orang	541.060.348,00	539.228.348,00	539.228.348,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			650.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI			40 Orang	40 Orang	107.768.276,00	106.673.250,00	106.673.250,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata			86 Orang	86 Orang	84.139.317,00	84.004.469,00	84.004.469,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			211.640.000,00	DINAS PARIWISATA
	3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			80 Orang	80 Orang	125.786.346,00	123.293.974,00	123.293.974,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			211.640.000,00	DINAS PARIWISATA
						Dinas Pertanian dan Pangan						105.129.823.530,00	113.384.183.817,00	115.518.949.734,00							126.349.300.379,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.782.972.206,00	9.669.846.235,00	10.636.342.500,00							3.721.370.497,00	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						5.782.972.206,00	9.669.846.235,00	10.636.342.500,00							3.721.370.497,00	
162	2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase (%) Lumbung Pangan yang Dikelola dengan Baik			100 %	100 %	0,00	0,00	0,00							568.350.382,00	
	2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lumbung Pangan yang dimanfaatkan	-		1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Kelompok Petani		568.350.382,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia			1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			568.350.382,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
163	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase (%) Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat			100 %	100 %	5.600.406.122,00	9.568.785.551,00	10.539.490.816,00							3.015.452.549,00	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Produksi Beras	-		50627,16 Ton	50627,16 Ton	3.719.681.680,00	8.349.590.415,00	8.349.590.415,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		3.015.452.549,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia			3 Laporan	3 Laporan	2.392.459.567,00	5.651.427.204,00	5.868.692.248,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			2.112.910.142,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan			4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			357.742.350,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan			1 Dokumen	1 Dokumen	39.358.000,00	5.215.200,00	16.915.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota			3 Laporan	3 Laporan	1.287.864.113,00	2.692.948.011,00	2.756.686.883,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			544.800.057,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)																							
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)														
1	2	09	03	2.02		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
	2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																													
												125 Ton	125 Ton		1.525.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-				0,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN						
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Kelompok yang meningkat kemampuannya dalam pencapaian target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun	-				8 Kelompok	8 Kelompok		355.724.442,00	1.219.195.136,00	1.219.195.136,00			-		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-				0,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN						
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																											0,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
												1 Dokumen	1 Dokumen		78.384.800,00	78.414.800,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-				0,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN						
	2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																											0,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
												2 Laporan	1 Laporan		277.339.642,00	1.140.780.336,00	1.897.196.485,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-		PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-				0,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN						
164	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase (%) Desa Tahan Pangan					94 %	94 %		46.467.700,00	2.248.200,00	2.248.200,00										90.550.000,00								
	2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Ketahanan Pangan yang dimutakhirkan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang dimutakhirkan	-				1 Dokumen	1 Dokumen		3.392.200,00	2.248.200,00	2.248.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Masyarakat Badung				50.550.000,00			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN						
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																											50.550.000,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
												1 Dokumen	1 Dokumen		3.392.200,00	2.248.200,00	2.248.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN					50.550.000,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN							
	2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Rawan Pangan yang mendapatkan penanganan	-				1 Laporan	1 Laporan		43.075.500,00	0,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Desa Rawan Pangan				40.000.000,00			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN						
	2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																											40.000.000,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
												1 Dokumen	1 Dokumen		43.075.500,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN					40.000.000,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN							
165	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi (lulus uji sertifikasi dan registrasi PSAT)	-				4 Komoditi	4 Komoditi		136.098.384,00	98.812.484,00	94.603.484,00										47.017.566,00								
	2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang mendapatkan Pembinaan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	-				4 Kelompok	4 Kelompok		136.098.384,00	98.812.484,00	98.812.484,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Poktan, Gapoktan dan Penyosohan Beras				47.017.566,00			DINAS PERTANIAN DAN PANGAN						
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																											23.508.783,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
												1 Dokumen	1 Dokumen		17.482.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN					23.508.783,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN							
	2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan																											23.508.783,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
												1 Dokumen	1 Dokumen		14.763.900,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-					23.508.783,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN							
	2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																											0,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
												1 Dokumen	1 Dokumen		103.852.484,00	98.812.484,00	94.603.484,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN					0,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN							
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									99.346.851.324,00	103.714.337.582,00	104.882.607.234,00								122.627.929.882,00										
3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									99.346.851.324,00	103.714.337.582,00	104.882.607.234,00								122.627.929.882,00										
166	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									Nilai Ljip	84,58	84,58	47.188.017.300,00	57.727.467.282,00	52.541.477.393,00								54.926.501.233,00							



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	3	27	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			77.095.513,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	3	27	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.876.236.226,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	3	27	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			140.029.589,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
167	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Hasil Pertanian (Padi, Kopi, Daging, Telor)											27.166.559.008,00				
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok yang memanfaatkan sarana pertanian sesuai ketentuan (Juknis)	-						-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		23.016.829.647,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					Kab. Badung, Petang, Sulangai Kab. Badung, Petang, Pangsan Kab. Badung, Petang, Getasan Kab. Badung, Petang, Belok Sidan Kab. Badung, Petang, Petang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			19.326.649.465,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			3.690.180.182,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan populasi ternak komoditas unggulan (Sapi)	-						-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		1.643.982.290,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman					Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.600.380.194,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman					Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			43.602.096,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel pakan yang diperiksa untuk memenuhi standar mutu	-						-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		26.620.266,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijaun Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijaun Pakan Ternak yang Beredar					Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			26.620.266,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pengecer obat hewan yang diawasi	-						-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		6.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar					Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			6.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijaun Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok Ternak yang memperoleh pembinaan	-						-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		1.689.580.769,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan					Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.689.580.769,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak yang terpelihara baik dengan pemberian pakan berkualitas	-						-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		783.046.036,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijaun Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah kabupaten/Kota Lain					Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			107.138.180,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			
	3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain					Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			675.907.856,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			



No	Kode					Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
168	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	-			20843,55 Ha	20843,55 Ha	23.170.117.864,00	22.154.042.439,00	26.574.416.797,00			-				34.472.068.660,00	
	3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	-			1 Dokumen	1 Dokumen	7.918.400,00	57.317.900,00	57.317.900,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		10.009.402,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					1 Laporan	1 Laporan	7.918.400,00	57.317.900,00	57.317.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			10.009.402,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun	-			7 Unit	7 Unit	19.805.336.396,00	18.744.807.071,00	18.744.807.071,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	-		29.984.351.450,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					7 Unit	7 Unit	18.584.629.791,00	17.136.545.791,00	17.394.045.791,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			29.160.620.450,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya					4 Unit	4 Unit	1.096.523.500,00	1.590.570.587,00	1.624.705.005,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya					0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		450.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani					0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		235.731.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan					1 Unit	1 Unit	124.183.105,00	17.690.693,00	4.408.190.693,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			138.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	-			0.15 %	0.15 %	3.356.863.068,00	3.351.917.468,00	3.351.917.468,00			-			4.477.707.808,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak					1 Laporan	1 Laporan	3.356.863.068,00	3.351.917.468,00	3.090.157.408,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			4.477.707.808,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
169	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase (%) Hewan/ternak dan Hasil Ikutannya yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Hewan				100 %	100 %	3.458.613.504,00	3.904.690.396,00	3.904.690.396,00			-			3.911.850.000,00		
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan/ternak yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan	-			13 Laporan 430 Ha	13 Laporan	3.180.216.251,00	3.352.938.130,00	3.352.938.130,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Masyarakat Badung		3.600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					13 Laporan	13 Laporan	3.180.216.251,00	3.352.938.130,00	3.352.938.130,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			3.600.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan sampel hewan/ternak yang diperiksa untuk peneguhan diagnosa	-			1 Laporan	1 Laporan	90.220.087,00	414.263.800,00	414.263.800,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Masyarakat Badung		100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner					1 Laporan	1 Laporan	90.220.087,00	414.263.800,00	414.263.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-			100.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah tempat/lokasi pemotongan Hewan/Ternak dan dagingnya yang diawasi	-			62 Lokasi	62 Lokasi	188.177.166,00	137.488.466,00	137.488.466,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN	Masyarakat Badung		211.850.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan					2 Laporan	2 Laporan	57.706.106,00	53.314.306,00	53.314.306,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		78.650.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner					1 Dokumen	1 Dokumen	100.066.760,00	84.174.160,00	84.174.160,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			133.200.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
	3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan					1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	30.404.300,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN		0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	

No					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								Nasional
170	3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase (%) Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										100 %	100 %	759.540.763,00	2.231.364.160,00	2.133.555.040,00							884.709.141,00	
	3	27	05	2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas Area Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan tanggulangi				430 Ha	430 Ha	759.540.763,00	2.231.364.160,00	2.231.364.160,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			884.709.141,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																
						Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				405 Ha	405 Ha	226.714.963,00	718.950.812,00	621.141.692,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Insentif Fiskal	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			296.450.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																
						Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				25 Ha	25 Ha	532.825.800,00	1.512.413.348,00	1.512.413.348,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			588.259.141,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
171	3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase (%) Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan				100 %	100 %	2.555.990.749,00	1.885.589.170,00	1.681.781.890,00							1.266.241.840,00	
	3	27	07	2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani	-			7344 Kali	7344 Kali	2.555.990.749,00	1.885.589.170,00	1.885.589.170,00			-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.266.241.840,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																
						Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Unit	5 Unit	1.269.431.413,00	1.688.703.170,00	1.484.895.890,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																
						Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				82 Unit	82 Unit	266.598.524,00	29.723.500,00	29.723.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				32 Unit	32 Unit	1.019.960.812,00	67.162.500,00	67.162.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			1.266.241.840,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																
						Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				-	1 Unit	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Badung, Abiansemai, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	PARIWISATA, PERTANIAN DAN KEBUDAYAAN			0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
						Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja						34.909.981.388,00	38.688.161.050,00	36.233.673.694,00							32.063.648.999,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.538.944.072,00	14.960.892.112,00	13.581.327.172,00							10.422.990.357,00	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						14.538.944.072,00	14.960.892.112,00	13.581.327.172,00							10.422.990.357,00	
172	2	07	03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang tersertifikasi bidang pariwisata dan sektor lainnya				7,50 %	7,50 %	5.585.375.500,00	5.565.931.540,00	4.516.836.700,00							3.962.693.345,00	
	2	07	03	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pencari kerja/ magang yang meningkat kualitasnya untuk dapat mengisi lowongan pekerjaan dan jumlah LPKS yang meningkat kualitasnya dan berdaya saing melalui pemberian pelatihan kepada pengurus/ pengelola LPKS dengan penerapan standarisasi mutu LPKS	-			30, 30 orang LPK	30, 30 orang LPK	5.402.911.480,00	5.383.467.520,00	5.383.467.520,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Calon Tenaga Kerja, Lembaga Pelatihan Kerja, di Kabupaten Badung		3.785.874.177,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				6605 Orang	6465 Orang	4.561.204.420,00	4.541.760.460,00	4.249.768.260,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.839.107.920,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja																
						Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				10 Lembaga	1 Lembaga	841.707.060,00	841.707.060,00	114.595.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			946.766.257,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-			44 Lembaga	44 Lembaga	101.228.760,00	101.228.760,00	101.228.760,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		98.135.840,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				44 Lembaga	44 Lembaga	101.228.760,00	101.228.760,00	96.400.660,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			98.135.840,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	-			8 Perizinan	8 Perizinan	81.235.260,00	81.235.260,00	81.235.260,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Lembaga Pelatihan Kerja di Kabupaten		78.683.328,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi																

No	Kode				Usuran / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)						
										Sebelum	Sesudah	11	12		15				16			18		19	20			
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
							Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				8 Perizinan	4 Perizinan	81.235.260,00	81.235.260,00	56.072.160,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			78.683.328,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA					
173	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan				28 %	28 %	874.798.740,00	1.316.190.740,00	1.313.938.340,00							2.051.087.585,00						
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	-			90 orang	90 orang	707.543.900,00	1.148.935.900,00	1.148.935.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tenaga Kerja Yang Diberdayakan		1.779.268.202,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA					
	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja																					1.779.268.202,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				90 Orang	90 Orang	707.543.900,00	1.148.935.900,00	1.146.535.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.779.268.202,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA					
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terselenggaranya pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	-			1300 orang	1300 orang	167.254.840,00	167.254.840,00	167.254.840,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pencari Kerja yang terdaftar		271.819.383,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA					
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																					271.819.383,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1300 Orang	1300 Orang	167.254.840,00	167.254.840,00	167.402.440,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			271.819.383,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA					
174	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur sekala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				21,03 %	21,03 %	7.646.518.632,00	7.646.518.632,00	5.121.896.980,00							1.470.262.479,00						
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlindungnya Hak-Hak Pekerja	-			5126 perusahaan	5126 perusahaan	326.141.916,00	326.141.916,00	326.141.916,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perusahaan, data, dan Informasi yang terdaftar		762.613.960,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA					
	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan																					95.502.540,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
							Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WUKP Online				40 Perusahaan	40 Perusahaan	87.187.716,00	87.187.716,00	87.274.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			95.502.540,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA					
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																					667.111.420,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	238.954.200,00	238.954.200,00	238.954.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			667.111.420,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA					
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	-			62, 100 %	62, 100 %	7.320.376.716,00	7.320.376.716,00	7.320.376.716,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perkara Perselisihan, LKS Tripartit, Program Jamsostek		707.648.519,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA					
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																					192.414.113,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
							Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				60 Perkara	60 Perkara	90.270.816,00	90.270.816,00	49.653.660,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			192.414.113,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA					
	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																					405.532.877,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
							Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	173.473.200,00	173.473.200,00	173.473.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			405.532.877,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA					
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja																					109.701.529,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				35000 Orang	35000 Orang	7.056.632.700,00	7.056.632.700,00	4.572.541.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			109.701.529,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
175	2	07	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	17.193.892.350,00	-	16.944.842.874,00	17.543.746.110,00					19.960.588.044,00				
	2	07	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	0,00	0,00	0,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	2.463.470.628,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA				
	2	07	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-	6 Unit	0,00	0,00	198.629.172,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		218.492.090,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
	2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
	2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
	2	07	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		1 Tahun	1 Tahun		591.287.920,00	1.482.679.520,00	1.482.679.520,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Barang dan kendaraan yang dipelihara	657.466.181,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			1 Unit	1 Unit		432.251.200,00	432.251.200,00	494.351.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		475.476.320,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							20.371.037.316,00	23.727.268.938,00	22.652.346.522,00				21.640.658.542,00				
	3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							20.371.037.316,00	23.727.268.938,00	22.652.346.522,00				21.640.658.542,00				
176	3	31	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja)			100 %	100 %		17.193.892.350,00	16.944.842.874,00	17.543.746.110,00					19.960.588.044,00			
	3	31	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		1 Dokumen	1 Dokumen		563.320.880,00	563.318.880,00	563.318.880,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung	706.281.778,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	3	31	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen		427.962.700,00	427.962.700,00	202.176.850,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		472.368.380,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
	3	31	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen		2.095.200,00	2.095.200,00	2.095.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6.457.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
	3	31	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen		640.300,00	640.300,00	640.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4.988.610,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
	3	31	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen		3.821.500,00	3.821.500,00	3.821.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4.533.100,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
	3	31	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen		2.672.700,00	2.672.700,00	2.672.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.269.420,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
	3	31	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			5 Laporan	5 Laporan		126.128.480,00	126.126.480,00	126.237.180,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		214.665.268,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
	3	31	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-		1 Tahun	1 Tahun		15.518.569.554,00	14.378.130.478,00	14.378.130.478,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Badung	15.532.536.131,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
	3	31	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			56 Orang/bulan	56 Orang/bulan		15.425.781.634,00	14.285.342.558,00	13.799.906.992,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15.429.959.899,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
	3	31	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			1 Laporan	1 Laporan		92.787.920,00	92.787.920,00	97.678.820,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		102.576.232,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1	3	31	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Tahun	1 Tahun	506.603.996,00	506.603.996,00	506.603.996,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung	585.092.427,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
	3	31	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		16.338.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
	3	31	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.716.900,00	26.716.900,00	26.716.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		30.705.290,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
	3	31	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	223.867.616,00	223.867.616,00	223.867.616,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		246.254.378,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
	3	31	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.553.000,00	14.553.000,00	14.553.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		16.003.273,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
	3	31	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	83.160.000,00	83.160.000,00	83.160.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		72.600.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
	3	31	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	8.625.000,00	8.625.000,00	8.625.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		30.750.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
	3	31	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		68.733.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
	3	31	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	135.081.480,00	135.081.480,00	135.192.180,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		103.707.186,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
	3	31	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		1 Tahun	1 Tahun	14.110.000,00	14.110.000,00	14.110.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung	15.740.899,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
	3	31	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	7.110.000,00	7.110.000,00	7.110.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.886.899,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.854.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-		1 Tahun	1 Tahun	591.287.920,00	1.482.679.520,00	1.482.679.520,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Barang dan kendaraan yang dipelihara		657.466.181,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	90.974.720,00	90.974.720,00	90.974.720,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100.072.192,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	4 Unit	68.062.000,00	959.453.600,00	68.062.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			81.917.669,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
177	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang produknya berkualitas dan berdaya saing			20 %	20 %	3.522.469.446,00	7.127.750.544,00	7.650.255.044,00							4.503.985.132,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Meningkatkan Produktivitas Usahanya	-		2,1,1,1 Dokumen	1,1,20 Dokumen, Gugus, IKM	3.522.469.446,00	7.127.750.544,00	7.127.750.544,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kabupaten Badung		4.503.985.132,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri			1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			168.003.268,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			2 Dokumen	2 Dokumen	120.484.460,00	694.222.360,00	1.060.159.460,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			426.371.526,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			1 Dokumen	1 Dokumen	364.940.720,00	364.940.720,00	521.471.220,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			426.894.076,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			1 Dokumen	1 Dokumen	3.034.725.566,00	6.066.268.764,00	6.066.305.664,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.223.475.852,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			1 Dokumen	1 Dokumen	2.318.700,00	2.318.700,00	2.318.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			259.240.410,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
178	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang mempunyai legalitas usaha			100 %	100 %	85.750.820,00	85.750.820,00	85.824.620,00							112.867.954,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Lokasi		Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	Nasional	Daerah											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	3	31	03	2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Ijin Usaha Industri Melalui OSS yang Berbasis SIIINas	-			1 Dokumen	80 IKM	85.750.820,00	85.750.820,00	85.750.820,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kab. Badung	112.867.954,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																112.867.954,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
						Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	85.750.820,00	85.750.820,00	85.824.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			112.867.954,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
179	3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang terdata di SIIINas				100 %	100 %	1.175.900,00	1.175.900,00	1.175.900,00							2.164.360,00			
	3	31	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia	-			1 Dokumen	1 Dokumen	1.175.900,00	1.175.900,00	1.175.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kab. Badung	2.164.360,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)																2.164.360,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	1.175.900,00	1.175.900,00	1.175.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.164.360,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
	2					Sekretariat Daerah						503.046.307.811,00	715.907.132.237,00	1.180.526.225.253,00							306.920.981.919,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						287.436.514,00	245.057.391,00	218.007.375,00							919.512.979,00			
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						287.436.514,00	245.057.391,00	218.007.375,00							919.512.979,00			
180	2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	-	-	-	-	-	-	1.458.165,00	1.458.165,00	1.458.165,00							243.729.986,00			
	2	10	04	2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	1.458.165,00	1.458.165,00	1.458.165,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		243.729.986,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	2	10	04	2.01	0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																243.729.986,00	SEKRETARIAT DAERAH	
						Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Berita Acara	5 Berita Acara	1.458.165,00	1.458.165,00	1.458.165,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			243.729.986,00	SEKRETARIAT DAERAH		
181	2	10	05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	-	-	-	-	85.355.240,00	84.801.364,00	57.751.348,00							406.822.636,00			
	2	10	05	2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	85.355.240,00	84.801.364,00	84.801.364,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		406.822.636,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																406.822.636,00	SEKRETARIAT DAERAH	
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	85.355.240,00	84.801.364,00	57.751.348,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			406.822.636,00	SEKRETARIAT DAERAH		
182	2	10	08		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	-	-	-	-	-	-	200.623.109,00	158.797.862,00	158.797.862,00							268.960.357,00			
	2	10	08	2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	-	-	-	-	-	-	42.836.534,00	7.251.287,00	7.251.287,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		51.528.833,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	2	10	08	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																51.528.833,00	SEKRETARIAT DAERAH	
						Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong				1 Laporan	1 Laporan	42.836.534,00	7.251.287,00	7.251.287,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			51.528.833,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	2	10	08	2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	-	-	-	-	-	-	157.786.575,00	151.546.575,00	151.546.575,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		217.431.524,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	2	10	08	2.02	0002	Pemanfaatan Tanah Kosong																217.431.524,00	SEKRETARIAT DAERAH	
						Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong				1 Dokumen	1 Dokumen	157.786.575,00	151.546.575,00	151.546.575,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			217.431.524,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						502.331.257.213,00	715.216.561.762,00	1.179.862.704.794,00							305.501.069.106,00			
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						502.331.257.213,00	715.216.561.762,00	1.179.862.704.794,00							305.501.069.106,00			
183	4	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	-	-	236.146.656.065,00	271.542.893.953,00	333.390.645.329,00							283.408.974.825,00			
	4	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	61.491.090,00	61.470.090,00	61.470.090,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		99.462.392,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024						RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	42.874.842,00	42.854.842,00	42.854.842,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			46.305.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	11.665.494,00	11.665.494,00	11.665.494,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			13.157.392,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	6.950.754,00	6.949.754,00	6.949.754,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-				-	-	88.209.035.159,00	88.576.423.249,00	88.576.423.249,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		77.665.769.155,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				341 Orang/bulan	341 Orang/bulan	87.354.515.432,00	87.633.292.328,00	90.032.378.934,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			75.465.202.913,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	809.976.903,00	809.976.903,00	809.976.903,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.163.393.742,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			955.867.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	9.356.634,00	9.356.634,00	9.356.634,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				54 Laporan	54 Laporan	35.186.190,00	123.797.384,00	123.797.384,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			46.305.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-				-	-	10.647.078,00	10.647.078,00	10.647.078,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		33.080.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				16 Laporan	16 Laporan	10.647.078,00	10.647.078,00	10.647.078,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			33.080.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-				-	-	229.777.104,00	229.777.104,00	229.777.104,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		254.748.443,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	229.777.104,00	229.777.104,00	229.777.104,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			254.748.443,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-				-	-	9.784.280.840,00	14.046.782.840,00	14.046.782.840,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		33.457.665.748,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			631.407.052,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.093.745.562,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	104.204.913,00	104.204.913,00	104.204.913,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			113.095.160,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	1.231.280.000,00	1.231.280.000,00	1.081.530.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.200.498.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	8.448.795.927,00	12.711.297.927,00	14.791.819.527,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.418.919.674,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-				-	-	328.703.190,00	20.529.158.052,00	20.529.158.052,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		6.025.271.828,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					38 Unit	38 Unit	93.073.500,00	15.367.800.409,00	15.367.800.409,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.044.842.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					86 Unit	86 Unit	664.890,00	4.848.090.890,00	4.848.090.890,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	19 0		0,00	0,00	154.433.945,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			94.415.429,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					135 Unit	141 Unit	234.964.800,00	313.266.753,00	3.500.913.873,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.886.014.399,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	-	55.307.046.869,00	56.506.571.019,00	56.506.571.019,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		46.459.576.773,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	177.564.801,00	177.103.951,00	177.103.951,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			190.374.094,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	14.343.440.584,00	15.543.440.584,00	15.543.440.584,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.777.668.608,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			985.672.193,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	40.786.041.484,00	40.786.026.484,00	40.786.026.484,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			29.505.861.878,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-				-	-	32.852.208.135,00	35.421.812.693,00	35.421.812.693,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		41.044.266.662,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					23 Unit	23 Unit	4.921.297.969,00	4.287.617.969,00	4.287.617.969,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.059.195.045,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					109 Unit	109 Unit	3.259.979.084,00	4.127.775.612,00	4.127.775.612,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Kuta, Kuta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.863.042.157,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara					150 Unit	150 Unit	166.811.376,00	177.632.976,00	177.632.976,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			72.051.288,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					484 Unit	433 Unit	1.952.128.336,00	2.023.170.945,00	2.033.950.945,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.257.685.548,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					26 Unit	26 Unit	9.696.087.093,00	11.761.145.023,00	13.139.212.023,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.584.525.345,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					26 Unit	26 Unit	8.327.008.453,00	8.715.574.344,00	9.451.952.718,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.491.667.516,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	3 Unit	4.528.895.824,00	4.328.895.824,00	4.248.738.525,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Dalung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.716.099.763,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	4	01	01	2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	10.522.763.543,00	14.672.081.367,00	14.672.081.367,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		16.954.245.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	197.069.868,00	1.797.451.542,00	1.797.451.542,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		416.745.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	10.325.693.675,00	12.874.629.825,00	46.236.214.129,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		16.537.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-	-	-	-	21.349.466.504,00	23.928.978.584,00	23.928.978.584,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	41.977.811.476,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1.764.784.630,00	1.976.284.630,00	1.976.775.535,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.194.220.844,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1.311.703.584,00	1.311.703.584,00	1.307.787.171,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.451.643.760,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	18.272.978.290,00	20.640.990.370,00	34.533.285.470,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		38.331.946.872,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	-	-	-	-	596.821.711,00	687.089.236,00	687.089.236,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	4.371.512.315,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			10 Dokumen	10 Dokumen	230.143.092,00	230.133.092,00	137.440.656,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.238.424.447,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1 Laporan	1 Laporan	131.497.430,00	130.243.506,00	66.420.306,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		602.580.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			11 Dokumen	11 Dokumen	198.611.358,00	290.594.915,00	270.705.675,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.478.401.054,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1 Dokumen	1 Dokumen	36.569.831,00	36.117.723,00	36.117.723,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		52.106.814,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	16.894.414.842,00	16.872.102.641,00	16.872.102.641,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	15.065.565.033,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			12 Laporan	12 Laporan	3.574.313.117,00	3.552.333.463,00	3.480.781.273,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.125.647.853,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			12 Laporan	12 Laporan	1.133.495.874,00	1.133.196.170,00	1.133.196.170,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.290.881.806,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			12 Laporan	12 Laporan	12.186.605.851,00	12.186.573.008,00	17.314.820.208,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10.649.035.374,00	SEKRETARIAT DAERAH	
184	4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-	260.837.708.248,00	440.426.275.339,00	843.660.217.710,00							16.157.219.595,00			
	4	01	02	2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	7.307.425.492,00	8.895.818.736,00	8.895.818.736,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		7.298.695.135,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			2 Dokumen	2 Dokumen	3.026.479.123,00	3.278.579.761,00	3.352.705.541,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.688.000.845,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			1 Dokumen	1 Dokumen	402.728.608,00	439.875.024,00	412.782.216,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		673.311.414,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			5 Dokumen	5 Dokumen	3.878.217.761,00	5.177.363.951,00	5.148.836.843,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.937.382.876,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	249.753.445.165,00	427.402.702.532,00	427.402.702.532,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.215.023.987,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			1 Dokumen	1 Dokumen	246.950.081.315,00	424.599.851.294,00	823.329.182.106,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		257.002.838,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	114.234.108,00	113.734.606,00	114.000.096,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				121.468.616,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4 01 02 2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																									
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	2.689.129.742,00	2.689.116.632,00	7.850.568.022,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		-					836.552.533,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.03				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	-		-	-	3.469.901.528,00	3.817.897.298,00	3.817.897.298,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				7.191.440.473,00	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.03 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																									
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	176.778.591,00	344.774.906,00	344.774.906,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					172.166.115,00	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.03 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum																									
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				10 Kasus	15 Kasus	3.199.876.619,00	3.379.876.500,00	2.703.468.845,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					6.932.369.742,00	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.03 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																									
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				530 Dokumen	530 Dokumen	93.246.318,00	93.245.892,00	93.245.892,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					86.904.616,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	02	2.04				Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-	-		-	-	306.936.063,00	309.856.773,00	309.856.773,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				452.060.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.04 0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				40 Dokumen	40 Dokumen	81.242.004,00	81.292.808,00	81.425.553,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					348.040.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.04 0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	132.769.431,00	131.551.159,00	131.949.394,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					52.010.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 02 2.04 0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																									
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	92.924.628,00	97.012.806,00	97.278.296,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					52.010.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
185	4	01	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-		-	-	5.346.892.900,00	3.247.392.470,00	2.811.841.755,00									5.934.874.686,00	
4	01	03	2.01				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-	-		-	-	285.805.852,00	325.683.180,00	325.683.180,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				838.411.532,00	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																									
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				22 Dokumen	22 Dokumen	53.473.749,00	104.010.759,00	77.028.989,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					140.316.782,00	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.01 0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																									
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				16 Laporan	16 Laporan	179.214.058,00	171.843.097,00	171.975.842,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					554.081.866,00	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.01 0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																									
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				18 Dokumen	18 Dokumen	53.118.045,00	49.829.324,00	49.962.069,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					144.012.884,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.02				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-		-	-	967.703.490,00	1.171.657.718,00	1.171.657.718,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				896.803.549,00	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.02 0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																									
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	566.267.424,00	564.161.280,00	468.897.280,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					350.990.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.02 0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																									
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				12 Laporan	12 Laporan	151.728.288,00	184.234.976,00	236.850.466,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					120.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.02 0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																									
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				3 Laporan	3 Laporan	249.707.778,00	423.261.462,00	423.261.462,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					424.893.549,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-		-	-	4.008.420.771,00	981.950.077,00	981.950.077,00			-	PEMBANGUNAN EKONOMI	-				3.611.290.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4 01 03 2.03 0001 Pengelolaan Peneadaaan Barane dan Jasa																									

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)										
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				60 Dokumen	60 Dokumen	101.906.444,00	97.381.309,00	97.381.309,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PEMBANGUNAN EKONOMI			2.837.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	0002		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	3.858.865.887,00	748.991.208,00	349.391.208,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PEMBANGUNAN EKONOMI			698.180.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.03	0003		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				55 Orang	55 Orang	47.648.440,00	135.577.560,00	168.991.635,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	PEMBANGUNAN EKONOMI			75.790.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	-			-	-	84.962.787,00	768.101.495,00	768.101.495,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		588.369.605,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04	0001		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	9.605.691,00	698.613.991,00	698.613.991,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			499.201.302,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04	0002		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	7.872.675,00	7.131.528,00	7.131.528,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			39.304.209,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	01	03	2.04	0003		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	67.484.421,00	62.355.976,00	62.355.976,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			49.864.094,00	SEKRETARIAT DAERAH
7						UNSUR KEWILAYAHAN							427.614.084,00	445.513.084,00	445.513.084,00							500.399.834,00	
7	01					KECAMATAN							427.614.084,00	445.513.084,00	445.513.084,00							500.399.834,00	
186	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-				-	-	427.614.084,00	445.513.084,00	445.513.084,00							500.399.834,00	
7	01	06	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	-	427.614.084,00	445.513.084,00	445.513.084,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		500.399.834,00	SEKRETARIAT DAERAH
7	01	06	2.01	0015		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	427.614.084,00	445.513.084,00	445.513.084,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			500.399.834,00	SEKRETARIAT DAERAH
						Sekretariat DPRD							171.240.437.974,00	175.174.312.548,00	203.683.020.213,00							135.444.621.535,00	
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							171.240.437.974,00	175.174.312.548,00	203.683.020.213,00							135.444.621.535,00	
4	02					SEKRETARIAT DPRD							171.240.437.974,00	175.174.312.548,00	203.683.020.213,00							135.444.621.535,00	
187	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	cakupan layanan administrasi perkantoran				80	80	101.835.041.947,00	104.352.443.297,00	125.534.629.331,00							77.709.964.226,00	
4	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	10.336.400,00	10.336.400,00	10.336.400,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.842.164,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	7.368.900,00	7.368.900,00	7.368.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	2.967.500,00	2.967.500,00	2.967.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.842.164,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	-	18.136.155.781,00	17.531.875.195,00	17.531.875.195,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		14.490.182.440,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1274 Orang/bulan	1274 Orang/bulan	17.824.550.492,00	17.219.301.992,00	18.159.772.411,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.142.000.462,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2050 Dokumen	2050 Dokumen	14.168.928,00	10.480.842,00	10.480.842,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			26.045.250,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	295.250.661,00	299.906.661,00	299.906.661,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			319.710.863,00	SEKRETARIAT DPRD
4	02	01	2.02	0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	2.185.700,00	2.185.700,00	2.185.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.425.865,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	4	02	01	2.06	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	6.984.365.887,00	7.098.222.227,00	7.098.222.227,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		13.129.027.088,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	657.566.775,00	657.566.775,00	17.182.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			99.426.089,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	91.626.504,00	91.626.504,00	150.873.864,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			326.161.416,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	48.514.959,00	48.547.959,00	139.489.926,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			55.569.802,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2.209.232.791,00	2.205.954.631,00	3.025.966.998,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			380.442.331,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	143.278.400,00	143.278.400,00	156.598.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			166.575.667,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	552.593.439,00	552.593.439,00	578.836.010,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			682.410.960,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	713.435.000,00	767.892.000,00	1.317.892.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			794.154.027,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				26 Laporan	26 Laporan	923.036.780,00	920.552.780,00	1.279.272.780,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.910.752.742,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.645.081.239,00	1.710.209.739,00	1.713.006.939,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.713.534.054,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4				NON URUSAN																		
												171.240.437.974,00	175.174.312.548,00	203.683.020.213,00							135.444.621.535,00		
188	4	02	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX	-				-	-	171.240.437.974,00	175.174.312.548,00	203.683.020.213,00							135.444.621.535,00		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	101.835.041.947,00	104.352.443.297,00	125.534.629.331,00							77.709.964.226,00		
	4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	23.443.012.098,00	25.463.297.098,00	25.463.297.098,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		641.332.354,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	4.002.121.190,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																		
												171.240.437.974,00	175.174.312.548,00	203.683.020.213,00							135.444.621.535,00		
189	4	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	171.240.437.974,00	175.174.312.548,00	203.683.020.213,00							135.444.621.535,00		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	101.835.041.947,00	104.352.443.297,00	125.534.629.331,00							77.709.964.226,00		
	4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	23.443.012.098,00	25.463.297.098,00	25.463.297.098,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		641.332.354,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	46.528.536,00	114.328.536,00	720.798.126,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	494.609.562,00	1.194.609.562,00	17.670.624.805,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			641.332.354,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	21.000.000.000,00	22.252.485.000,00	24.743.343.647,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	100.282.443,00	696.176.323,00	696.176.323,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		106.155.938,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8 Laporan	8 Laporan	15.043.620,00	44.843.620,00	44.843.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.464.194,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	85.238.823,00	651.332.703,00	651.332.703,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			94.691.744,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	2.768.742.455,00	2.766.493.160,00	2.766.493.160,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.338.250.169,00	SEKRETARIAT DPRD	
	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024						Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				46 Unit	46 Unit	2.187.003.443,00	2.184.754.148,00	2.776.677.898,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.860.471.540,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			12 Unit	12 Unit	128.760.000,00	128.760.000,00	128.760.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		26.104.444,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara			495 Unit	495 Unit	452.979.012,00	452.979.012,00	608.168.112,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		451.674.185,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			-	1 Unit	0,00	0,00	731.889.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-		-	-	48.665.351.219,00	49.037.832.262,00	49.037.832.262,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	45.546.280.729,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			585 Orang/Bulan	585 Orang/Bulan	45.366.206.934,00	45.748.616.934,00	41.388.410.684,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		44.595.750.465,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			45 Paket	45 Paket	2.988.681.405,00	2.978.752.448,00	3.123.947.774,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		715.664.392,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			40 Orang	40 Orang	310.462.880,00	310.462.880,00	310.462.880,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		234.865.872,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	-	-		-	-	1.726.795.664,00	1.748.210.632,00	1.748.210.632,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	1.455.893.344,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD			12 Laporan	12 Laporan	494.537.764,00	501.984.732,00	497.171.661,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		473.620.796,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			15 Laporan	15 Laporan	1.232.257.900,00	1.246.225.900,00	1.274.274.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		982.272.548,00	SEKRETARIAT DPRD
190	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD			85 persen	85 persen	69.405.396.027,00	70.821.869.251,00	78.148.390.882,00						57.734.657.309,00	
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-		-	-	18.234.851.105,00	17.875.866.055,00	17.875.866.055,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	9.214.304.650,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			12 Dokumen	12 Dokumen	2.714.283.574,00	2.682.864.374,00	2.709.712.974,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.319.611.549,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			15 Dokumen	15 Dokumen	15.346.095.805,00	15.018.769.031,00	15.192.658.031,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.659.515.939,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan			15 Dokumen	15 Dokumen	12.264.057,00	171.060.492,00	263.143.623,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		37.697.913,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi			2 Dokumen	2 Dokumen	162.207.669,00	3.172.158,00	162.207.669,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		197.479.249,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-		-	-	670.373.608,00	670.373.608,00	670.373.608,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	672.312.381,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			1 Dokumen	1 Dokumen	116.198.744,00	116.198.744,00	125.198.744,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		144.169.347,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			1 Dokumen	1 Dokumen	117.422.075,00	117.422.075,00	126.422.075,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		144.169.347,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			1 Dokumen	1 Dokumen	114.357.254,00	114.357.254,00	124.478.054,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		156.401.727,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan			1 Dokumen	1 Dokumen	124.601.342,00	124.601.342,00	124.601.342,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		146.577.585,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			2 Dokumen	2 Dokumen	197.794.193,00	197.794.193,00	216.972.665,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		80.994.375,00	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)										
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	4	02	02	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-	-	-	-	4.269.674.275,00	4.233.803.797,00	4.233.803.797,00	-	-	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	6.389.674.728,00	SEKRETARIAT DPRD		
4 02 02 2.03 0001 Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																						
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Laporan	12 Laporan	816.106.085,00	825.535.248,00	1.377.530.328,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.049.754.813,00	SEKRETARIAT DPRD		
4 02 02 2.03 0002 Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur																						
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	563.440.982,00	574.956.982,00	772.037.725,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		925.485.044,00	SEKRETARIAT DPRD		
4 02 02 2.03 0003 Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																						
					Jumlah Laporan Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	797.248.792,00	790.595.792,00	1.322.913.214,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		897.148.471,00	SEKRETARIAT DPRD		
4 02 02 2.03 0004 Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian																						
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	482.128.925,00	479.948.925,00	603.629.925,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		919.661.377,00	SEKRETARIAT DPRD		
4 02 02 2.03 0005 Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam																						
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Usuran Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				4 Laporan	4 Laporan	489.033.554,00	416.325.554,00	692.968.456,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		925.591.461,00	SEKRETARIAT DPRD		
4 02 02 2.03 0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				5 Dokumen	5 Dokumen	308.697.952,00	318.472.166,00	582.211.166,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		582.211.166,00	SEKRETARIAT DPRD		
4 02 02 2.03 0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran																						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	813.017.985,00	827.969.130,00	1.107.600.810,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.089.822.396,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-	-	-	-	14.986.091.466,00	15.128.090.706,00	15.128.090.706,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	11.231.994.536,00	SEKRETARIAT DPRD		
4 02 02 2.04 0001 Orientasi DPRD																						
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	417.236.000,00	417.236.000,00	503.550.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	SEKRETARIAT DPRD		
4 02 02 2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD																						
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	4.441.609.023,00	4.590.209.823,00	4.649.665.379,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.335.304.492,00	SEKRETARIAT DPRD		
4 02 02 2.04 0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																						
					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				27 Orang	27 Orang	2.319.459.981,00	2.319.459.981,00	2.319.459.981,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		2.658.491.722,00	SEKRETARIAT DPRD		
4 02 02 2.04 0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																						
					Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				3 Orang	3 Orang	253.474.635,00	253.474.635,00	253.474.635,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		294.390.953,00	SEKRETARIAT DPRD		
4 02 02 2.04 0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																						
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	3.163.717.001,00	3.170.704.241,00	2.834.272.641,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.608.173.049,00	SEKRETARIAT DPRD		
4 02 02 2.04 0007 Penyusunan Program Kerja DPRD																						
					Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				14 Dokumen	14 Dokumen	13.697.127,00	13.697.127,00	18.197.127,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		9.949.058,00	SEKRETARIAT DPRD		
4 02 02 2.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD																						
					Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				400 Dokumen	400 Dokumen	4.376.897.699,00	4.363.308.899,00	5.588.514.835,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4.325.685.262,00	SEKRETARIAT DPRD		
4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat																						
					Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	10.394.489,00	10.394.489,00	10.394.489,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12.486.853,00	SEKRETARIAT DPRD		
4 02 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses																						
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				80 Dokumen	80 Dokumen	6.711.303.860,00	6.510.568.000,00	5.883.768.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8.345.565.233,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-	-	-	-	1.712.292.687,00	1.567.027.487,00	1.567.027.487,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	3.025.958.917,00	SEKRETARIAT DPRD		
4 02 02 2.06 0002 Pengawasan Kode Etik DPRD																						
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	12 Laporan	1.712.292.687,00	1.567.027.487,00	1.462.906.863,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.025.958.917,00	SEKRETARIAT DPRD		
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-	-	-	-	22.810.414.537,00	24.825.745.109,00	24.825.745.109,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	18.842.360.011,00	SEKRETARIAT DPRD		
4 02 02 2.08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																						
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				120 Dokumen	103 Dokumen	16.952.460.925,00	18.886.721.039,00	20.523.951.061,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15.212.360.011,00	SEKRETARIAT DPRD		
4 02 02 2.08 0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																						

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional	Daerah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD				10 Dokumen	2 Dokumen	5.857.953.612,00	5.939.024.070,00	8.595.949.070,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.630.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						25.501.109.837,00	25.115.398.116,00	28.743.354.994,00							31.977.945.729,02	
	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						25.501.109.837,00	25.115.398.116,00	28.743.354.994,00							31.977.945.729,02	
	5	01	PERENCANAAN						25.501.109.837,00	25.115.398.116,00	28.743.354.994,00							31.977.945.729,02	
191	5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten		100 %	100 %	21.709.613.492,00	21.723.471.736,00	24.864.234.002,00						26.156.032.370,00	
	5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terewujudnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %	100 %	126.305.320,00	131.058.684,00	131.058.684,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Bappeda Kab Badung	140.558.998,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	9.737.600,00	17.879.247,00	17.879.247,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			16.524.480,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.052.900,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			4.010.229,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.052.900,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			4.039.273,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	13.157.300,00	14.720.862,00	14.720.862,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			13.815.165,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	97.304.620,00	98.458.575,00	98.458.575,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			102.169.851,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat daerah	-	100 %	100 %	20.294.611.132,00	20.297.514.945,00	20.297.514.945,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung	22.297.358.340,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	20.224.448.832,00	20.224.448.832,00	21.014.448.832,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			22.246.893.714,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.782.400,00	1.978.464,00	1.978.464,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			1.895.412,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	68.379.900,00	71.087.649,00	72.275.898,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			48.569.214,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	3.358.000,00	17.996.264,00	17.996.264,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Bappeda Kab Badung	1.685.936,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.358.000,00	17.996.264,00	17.996.264,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			1.685.936,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	2.135.000,00	2.334.308,00	2.334.308,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Bappeda Kab Badung	2.907.541,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	2.135.000,00	2.334.308,00	2.334.308,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			2.907.541,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024											RKPD Perubahan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	5	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-				100 %	100 %	611.802.080,00	606.171.282,00	606.171.282,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	-		Bappeda Kab Badung		1.550.383.888,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket		7.155.500,00	7.942.605,00	7.942.605,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	-				11.052.615,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					28 Paket	9 Paket		356.480.780,00	349.441.947,00	1.113.623.556,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.071.124.142,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					11 Paket	2 Paket		4.237.200,00	4.703.292,00	5.874.300,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	-				6.019.335,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					2 Paket	2 Paket		179.893.400,00	197.041.674,00	197.041.674,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	-				176.347.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					35 Paket	35 Paket		55.635.200,00	38.641.764,00	38.641.764,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	-				65.178.596,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan		8.400.000,00	8.400.000,00	210.154.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				220.661.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-		16.650.000,00	14.914.293,00	14.914.293,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung			891.691.984,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					-	5 Unit		0,00	0,00	715.380.570,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				751.133.849,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.07	0005 Pengadaan Mebel																			
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					15 Unit	38 Unit		16.650.000,00	14.914.293,00	132.129.183,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				140.558.135,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-			100 %	100 %		15.060.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	-		Bappeda Kab Badung		17.850.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan		3.060.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	-				5.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan		12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	-				12.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-			100 %	100 %		639.691.960,00	638.481.960,00	638.481.960,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung			1.253.595.683,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	1 Unit		121.550.700,00	121.550.700,00	97.611.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				102.491.760,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					34 Unit	50 Unit		444.931.260,00	444.931.260,00	587.940.760,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saling	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				617.337.798,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	01	2.09	0005 Pemeliharaan Mebel																			

No	Kode	Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				4 Unit	4 Unit	12.210.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			12.820.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				96 Unit	96 Unit	59.000.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			66.503.588,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	432.801.940,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			454.442.037,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
192	5	01	02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	1.441.555.931,00	1.426.927.031,00	846.777.463,00							3.601.620.821,00					
	5	01	02	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	1.074.634.085,00	1.064.573.785,00	1.064.573.785,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		1.730.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	1 Dokumen	214.712.632,00	213.973.532,00	102.043.716,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			380.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	7.968.200,00	7.967.000,00	3.267.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	68.600.614,00	68.118.614,00	38.718.614,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			420.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																		
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				124 Usulan	124 Usulan	44.790.995,00	36.436.995,00	12.200.995,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	738.561.644,00	738.077.644,00	353.540.732,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	50.268.776,00	50.100.376,00	50.100.376,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		1.271.620.821,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	50.268.776,00	50.100.376,00	128.916.376,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.271.620.821,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	316.653.070,00	312.252.870,00	312.252.870,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	77.391.130,00	77.251.130,00	56.205.530,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5 Laporan	5 Laporan	239.261.940,00	235.001.740,00	151.884.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
193	5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Antara Perencanaan Perangkat Daerah Dengan Perencanaan Kabupaten	100 %	100 %	2.349.940.414,00	1.964.999.349,00	3.032.343.529,00							2.220.292.538,02					
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembangunan Manusia	100 %	100 %	250.998.562,00	245.955.275,00	245.955.275,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung		695.562.628,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	16.787.547,00	13.885.547,00	13.885.547,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		14.422.294,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	6.757.577,00	6.755.577,00	6.755.577,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4.376.454,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																
						Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	5.762.559,00	5.760.559,00	5.760.559,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.670.678,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	7.036.520,00	7.034.520,00	7.034.520,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4.291.860,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	15.093.236,00	12.791.236,00	81.891.236,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		13.856.857,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	5.964.742,00	5.962.742,00	5.962.742,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.704.664,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	49.308.963,00	49.306.963,00	49.306.963,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		49.239.821,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				4 Laporan	4 Laporan	144.287.418,00	144.458.131,00	570.800.131,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-			100 %	100 %	310.930.572,00	281.579.520,00	281.579.520,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bappeda Kab Badung	772.842.445,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	33.683.802,00	21.973.968,00	258.340.168,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		284.174.185,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	48.267.518,00	48.267.518,00	48.267.518,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		53.094.270,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	24.723.971,00	21.843.971,00	21.843.971,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		27.938.377,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	48.253.310,00	48.253.310,00	19.400.270,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		53.078.641,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				6 Dokumen	6 Dokumen	35.395.089,00	23.685.255,00	201.709.455,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		221.889.400,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				6 Laporan	6 Laporan	48.021.875,00	48.021.875,00	48.021.875,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		52.824.063,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																

No	Kode			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			6 Laporan	6 Laporan	24.553.364,00	21.501.980,00	21.501.980,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			27.008.701,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMID pada Bidang SDA			6 Laporan	6 Laporan	48.031.643,00	48.031.643,00	48.031.643,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			52.834.808,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	100 %	100 %	1.788.011.280,00	1.437.464.554,00	1.437.464.554,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			751.887.464,52	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			5 Dokumen	5 Dokumen	116.748.142,00	116.576.758,00	305.933.658,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			321.230.340,90	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			5 Laporan	5 Laporan	47.116.842,00	46.580.268,00	46.580.268,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			61.381.165,79	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			5 Laporan	5 Laporan	961.023.762,00	961.023.762,00	961.023.762,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			17.236.385,33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMID pada Bidang Infrastruktur			5 Laporan	5 Laporan	45.890.150,00	45.890.150,00	71.751.110,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			75.338.665,50	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																
				Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			7 Dokumen	7 Dokumen	88.547.580,00	88.547.580,00	88.547.580,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			175.702.721,67	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																
				Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			7 Laporan	7 Laporan	45.773.982,00	45.431.214,00	45.431.214,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.175.717,04	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			7 Laporan	7 Laporan	379.661.206,00	30.165.206,00	30.165.206,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.222.468,29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																
				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMID pada Bidang Kewilayahan			7 Laporan	7 Laporan	103.249.616,00	103.249.616,00	74.396.576,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			75.600.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah						1.385.670.357.948,00	1.738.755.750.132,00	2.767.232.080.529,00									
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						1.385.670.357.948,00	1.738.755.750.132,00	2.767.232.080.529,00									
5	02			KEUANGAN						1.385.670.357.948,00	1.738.755.750.132,00	2.767.232.080.529,00									
194	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan Keuangan OPD Sesuai dengan SAP (BPKAD)		100%	100%	57.056.221.255,00	60.653.466.209,00	60.562.401.072,00						66.008.855.690,00			
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian antara Renja SKPD dengan RKPD	-	100 %	100 %	21.333.756,00	21.333.756,00	21.333.756,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD			17.588.525,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	15.593.835,00	15.593.835,00	15.593.835,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.312.888,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)						
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024						Nasional	Daerah			
1	2				3			4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													4 Laporan	4 Laporan	1.015.539,00	1.015.539,00	1.015.539,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			932.812,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							1 Laporan	1 Laporan	4.724.382,00	4.724.382,00	4.724.382,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.342.825,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan	-				12 Bulan	12 Bulan	54.602.177.216,00	56.896.271.869,00	56.896.271.869,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD			60.051.893.124,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						102 Orang/bulan	102 Orang/bulan	54.538.349.552,00	56.833.948.588,00	56.833.948.588,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				59.992.184.486,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						6 Dokumen	6 Dokumen	49.004.502,00	48.181.770,00	48.181.770,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				45.925.975,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						3 Dokumen	3 Dokumen	12.522.687,00	11.879.220,00	11.879.220,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				12.041.885,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.475,00	2.262.291,00	2.262.291,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.740.778,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	-				12 Bulan	12 Bulan	760.796.400,00	2.081.663.421,00	2.081.663.421,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD			2.069.781.911,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3 Paket	3 Paket	7.919.850,00	7.919.850,00	7.919.850,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.720.880,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1 Paket	1 Paket	13.435.800,00	1.333.770.921,00	1.292.197.536,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.333.770.921,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1 Paket	1 Paket	11.293.029,00	11.293.029,00	11.293.029,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				11.409.641,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						12 Paket	12 Paket	392.003.191,00	391.866.691,00	391.866.691,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				375.574.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11	12											
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	291.336.602,00	292.005.002,00	292.005.002,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			299.660.569,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	41.696.928,00	41.696.928,00	41.696.928,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			36.564.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																				
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3.111.000,00	3.111.000,00	6.438.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.081.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Sarana Prasarana Aparatur	-			1 unit	1 unit	320.445.000,00	320.445.000,00	320.445.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD		2.039.919.913,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	320.445.000,00	320.445.000,00	132.419.448,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.039.919.913,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	-			12 Bulan	12 Bulan	642.059.843,00	641.540.843,00	641.540.843,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD		726.650.734,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	23.639.843,00	23.620.843,00	23.620.843,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			21.849.934,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	402.930.000,00	402.930.000,00	402.930.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			399.388.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			44.932.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	215.490.000,00	214.990.000,00	214.990.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			260.480.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik Daerah dengan Baik	-			12 Bulan	12 Bulan	709.409.040,00	692.211.320,00	692.211.320,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BPKAD		1.103.021.483,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	120.623.820,00	120.623.820,00	111.084.720,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			137.032.802,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					20 Unit	20 Unit	285.420.420,00	261.237.700,00	405.983.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			261.237.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
						Jumlah Mebel yang Dipelihara					3 Unit	3 Unit	12.210.000,00	12.210.000,00	12.210.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			13.431.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					173 Unit	173 Unit	291.154.800,00	298.139.800,00	298.139.800,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			475.202.755,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					173 Unit	173 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			216.117.226,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
195	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah				100%	100%	1.322.659.773.785,00	1.670.690.596.583,00	2.699.209.292.117,00							2.783.173.862.888,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	-			100 %	100 %	4.293.327.207,00	4.287.793.470,00	4.287.793.470,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung		5.916.012.766,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					6 Dokumen	6 Dokumen	264.455.075,00	261.325.652,00	261.325.652,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			421.300.664,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					6 Dokumen	6 Dokumen	225.090.726,00	225.090.726,00	225.090.726,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			392.860.780,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					7 Dokumen	7 Dokumen	305.998.362,00	362.872.320,00	362.872.320,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			494.598.182,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					7 Dokumen	7 Dokumen	297.805.008,00	358.979.550,00	358.979.550,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			494.598.182,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					35 Dokumen	35 Dokumen	129.689.958,00	29.937.144,00	179.027.144,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			196.939.858,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah					1 Dokumen	1 Dokumen	3.070.288.078,00	3.049.588.078,00	3.049.588.078,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.915.715.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	-			100 %	100 %	801.073.251.661,00	943.249.114.365,00	943.249.114.365,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung		1.430.552.153.747,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					38 Dokumen	38 Dokumen	115.117.989,00	285.531.960,00	231.853.803,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			251.246.280,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					38 Dokumen	38 Dokumen	5.454.651,00	5.432.451,00	5.432.451,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.818.764,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					12 Dokumen	12 Dokumen	800.769.444.550,00	942.730.914.528,00	1.423.310.496.516,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-			1.429.956.584.036,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)					
							Sebelum	Sesudah	APBD 2024	11		12												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				38 Dokumen	38 Dokumen	183.234.471,00	227.235.426,00	307.731.516,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			338.504.667,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
5	02	02	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	-	100 %	100 %	704.962.104,00	676.425.669,00	676.425.669,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung		1.964.979.188,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				4 Laporan	4 Laporan	30.926.043,00	30.920.604,00	30.920.604,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			34.092.786,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																			
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				3 Dokumen	3 Dokumen	159.937.674,00	159.757.854,00	159.757.854,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			260.060.102,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				1 Laporan	1 Laporan	28.390.581,00	28.190.781,00	127.990.781,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.076.034.191,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	419.008.017,00	411.323.931,00	411.323.931,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			520.163.069,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																			
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	13.869.561,00	12.537.561,00	12.537.561,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.432.225,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	52.830.228,00	33.694.938,00	33.694.938,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			59.196.815,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
5	02	02	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	-	100 %	100 %	516.588.232.813,00	722.477.263.079,00	722.477.263.079,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung		1.344.740.717.187,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan																			
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				2 Laporan	2 Laporan	444.502.199.567,00	650.391.229.833,00	1.195.140.668.692,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Desa	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.262.240.717.187,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	72.086.033.246,00	72.086.033.246,00	75.000.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			82.500.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
196	5	02	03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah		100%	100%	5.954.362.908,00	7.411.687.340,00	7.460.387.340,00						13.876.951.654,00						
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase meningkat dan berkembangnya Pengelolaan Aset Daerah	-	100 %	100 %	5.954.362.908,00	7.411.687.340,00	7.411.687.340,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah Kabupaten Badung		13.876.951.654,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga																			



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	276.548.175,00	276.548.175,00	276.548.175,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			303.963.211,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah																	
						Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	24.071.571,00	24.071.571,00	24.071.571,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			28.956.719,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																	
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	25.669.749,00	125.079.673,00	125.079.673,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			36.487.190,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah																	
						Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30.774.195,00	30.381.699,00	30.381.699,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			32.882.189,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																	
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	48.539.487,00	148.539.487,00	148.539.487,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.176.470.124,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah				38 Laporan	38 Laporan	1.167.550.440,00	1.144.910.440,00	1.148.610.440,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			1.263.471.484,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3.539.275.195,00	3.729.575.194,00	3.729.575.194,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.729.575.194,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	333.230.068,00	483.170.068,00	698.270.068,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			768.097.074,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	45.321.542,00	27.150.158,00	27.150.158,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			29.641.379,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																	
						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	312.386.293,00	1.367.243.793,00	1.197.143.793,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.367.386.293,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	76.012.231,00	16.012.231,00	16.012.231,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			53.015.596,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																	
						Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	60.505.893,00	26.437.893,00	26.437.893,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			74.594.916,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				70 Orang	70 Orang	14.478.069,00	12.566.958,00	12.566.958,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12.410.285,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
						Badan Pendapatan Daerah						192.231.875.080,00	221.715.928.397,00	214.381.800.353,00							228.253.089.741,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						192.231.875.080,00	221.715.928.397,00	214.381.800.353,00							228.253.089.741,00	
	5	02				KELUANGAN						192.231.875.080,00	221.715.928.397,00	214.381.800.353,00							228.253.089.741,00	
197	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah			100 %	100 %	178.299.010.817,00	209.951.187.964,00	202.170.746.440,00							212.182.377.139,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	-		15 dokumen	15 dokumen	26.941.020,00	23.508.404,00	23.508.404,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		552.874.295,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				60 Dokumen	60 Dokumen	12.944.376,00	12.861.568,00	12.861.568,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.318.175,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12 Laporan	12 Laporan	7.152.507,00	4.271.835,00	4.271.835,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			524.443.396,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			15 Laporan	15 Laporan	6.844.137,00	6.375.001,00	6.375.001,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			13.112.724,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi keuangan perangkat daerah	-		12 bulan	12 bulan	174.363.738.990,00	206.399.885.973,00	206.399.885.973,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah		205.686.933.568,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			272 Orang/bulan	272 Orang/bulan	174.363.738.990,00	206.399.885.973,00	197.849.641.590,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			205.686.933.568,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan penyediaan administrasi umum	-		12 bulan	12 bulan	821.248.269,00	775.854.630,00	775.854.630,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah		1.281.502.873,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	14.397.810,00	14.397.810,00	14.397.810,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			17.650.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	35.005.626,00	36.409.887,00	36.409.887,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			62.368.854,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	548.335.473,00	550.255.473,00	550.255.473,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			609.013.013,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	156.660.960,00	107.943.060,00	107.943.060,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			207.033.477,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				516 Dokumen	516 Dokumen	66.848.400,00	66.848.400,00	66.848.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			55.565.168,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			329.872.361,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah	-			100 %	100 %	393.572.478,00	894.777.105,00	894.777.105,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan pengadaan barang milik daerah		1.455.007.886,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	4 Unit	0,00	0,00	132.419.448,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			300.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	170.372.568,00	170.372.568,00	468.340.080,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			589.346.827,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	47 Unit	223.199.910,00	724.404.537,00	1.153.590.588,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			565.661.059,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi Penyediaan Jasa Penunjang	-			100 %	100 %	1.230.470.160,00	183.046.600,00	183.046.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		1.345.153.988,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	14.652.000,00	14.620.000,00	14.620.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			33.009.592,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.215.818.160,00	168.426.600,00	168.426.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.312.144.396,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	-			12 bulan	12 bulan	1.463.039.900,00	1.674.115.252,00	1.674.115.252,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pemeliharaan barang milik daerah		1.860.904.529,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	46.444.500,00	46.444.500,00	59.764.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			83.031.350,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)			
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				74 Unit	78 Unit	850.262.300,00	820.662.300,00	856.182.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			955.462.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				246 Unit	245 Unit	566.333.100,00	807.008.452,00	545.598.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			587.410.879,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	1 Unit	0,00	0,00	122.800.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			235.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
198	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Cakupan Pajak Daerah yang Dikelola Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				10 Jenis Pajak	10 Jenis Pajak	13.932.864.263,00	11.764.740.433,00	12.211.053.913,00							16.070.712.602,00		
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektivitas pengelolaan pajak daerah	-			100 %	100 %	13.932.864.263,00	11.764.740.433,00	11.764.740.433,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah			16.070.712.602,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	7.663.884,00	9.859.184,00	250.291.303,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				233.897.580,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	231.107.313,00	233.908.509,00	353.064.678,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				103.860.567,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				700 Unit	700 Unit	4.663.322.010,00	1.333.322.010,00	1.333.322.010,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				5.660.990.298,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	877.351.176,00	881.091.960,00	881.052.444,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.010.510.544,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.781.501.286,00	1.808.539.662,00	1.808.539.662,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.960.291.388,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				212267 Obyek Pajak	212267 Obyek Pajak	2.135.505.658,00	3.312.487.698,00	3.312.487.698,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				1.786.023.940,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	123.763.446,00	102.119.001,00	116.919.001,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				153.605.121,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				9 Layanan	9 Layanan	3.135.084,00	3.135.084,00	3.135.084,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				44.089.059,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								RKPD Perubahan 2024	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi					1 Dokumen	1 Dokumen	820.738.563,00	822.914.517,00	823.889.925,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			949.597.351,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah																	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah					12 Dokumen	12 Dokumen	823.255.080,00	810.291.117,00	845.760.417,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			884.841.735,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah					5 Dokumen	5 Dokumen	11.751.496,00	9.457.496,00	9.457.496,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.611.611,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah					12 Dokumen	12 Dokumen	1.963.026.168,00	1.978.839.096,00	2.014.359.096,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.336.873.958,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah					12 Laporan	12 Laporan	456.747.795,00	456.747.795,00	456.747.795,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			892.750.310,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																	
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah					10 Laporan	10 Laporan	33.995.304,00	2.027.304,00	2.027.304,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			38.769.140,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia							38.374.869.065,00	42.790.591.465,00	49.829.118.995,00							52.715.767.038,00	
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							38.374.869.065,00	42.790.591.465,00	49.829.118.995,00							52.715.767.038,00	
	5	03			KEPEGAWAIAN							24.921.678.181,00	26.972.526.189,00	31.919.244.239,00							32.592.913.288,00	
199	5	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (BKPSDM)				100 %	100 %	21.237.855.995,00	23.805.823.004,00	29.225.674.619,00							28.962.364.747,00	
	5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				100 %	100 %	18.801.204,00	26.506.822,00	26.506.822,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	22.363.984,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3 Dokumen	3 Dokumen	9.345.321,00	13.044.130,00	13.044.130,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.948.977,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	4 Laporan	9.455.883,00	13.462.692,00	13.462.692,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.415.007,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	100 %	20.429.674.982,00	23.010.221.932,00	23.010.221.932,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung	27.370.676.999,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					75 Orang/bulan	103 Orang/bulan	20.426.319.182,00	23.000.221.932,00	27.367.057.999,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			27.367.057.999,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					3 Dokumen	3 Dokumen	3.355.800,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.619.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	319.772.209,00	272.337.150,00	272.337.150,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung	340.335.172,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	15.328.350,00	25.091.750,00	25.091.750,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.364.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	64.169.433,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			47.571.713,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	152.254.000,00	152.254.000,00	152.254.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			151.155.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	30.565.626,00	37.536.600,00	37.536.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			63.566.359,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	1 Dokumen	57.454.800,00	57.454.800,00	57.454.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			61.677.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-		100 %	100 %	9.812.400,00	9.812.400,00	9.812.400,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung		683.851.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-	4 Unit	0,00	0,00	132.419.448,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			100 Unit	77 Unit	9.812.400,00	9.812.400,00	894.888.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			683.851.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan administrasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-		100 %	100 %	20.400.000,00	67.779.500,00	67.779.500,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung		97.440.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	0,00	47.379.500,00	47.379.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			22.440.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-		100 %	100 %	439.395.200,00	419.165.200,00	419.165.200,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung		447.697.492,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	90.975.200,00	90.975.200,00	90.975.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			99.137.192,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			16 Unit	16 Unit	231.060.000,00	231.060.000,00	266.580.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			254.166.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara			42 Unit	32 Unit	3.360.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.696.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			80 Unit	81 Unit	61.970.000,00	61.970.000,00	61.970.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			59.917.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			141 Unit	50 Unit	52.030.000,00	32.600.000,00	32.600.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.781.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
200	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			100 %	100 %	3.683.822.186,00	3.166.703.185,00	2.693.569.620,00							3.630.548.541,00	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	-		100 %	100 %	985.219.719,00	494.118.966,00	494.118.966,00			-	-	BKPSDM Kabupaten Badung		580.767.510,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	8.155.975,00	11.722.908,00	11.116.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.116.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN			1 Laporan	1 Laporan	844.273.123,00	350.800.248,00	343.197.748,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			343.197.748,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			465 Dokumen	465 Dokumen	13.717.398,00	13.246.202,00	13.246.202,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			17.169.554,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi			1 Lembaga	1 Lembaga	33.537.023,00	33.558.308,00	28.492.008,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			28.492.008,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			1 Dokumen	1 Dokumen	85.536.200,00	84.791.300,00	180.791.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			180.791.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase layanan mutasi dan promosi ASN	-		100 %	100 %	261.430.301,00	258.689.965,00	258.689.965,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung		278.055.434,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode			Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			200 Dokumen	200 Dokumen	4.353.636,00	4.403.636,00	4.403.636,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.350.096,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			3200 Dokumen	3200 Dokumen	182.306.016,00	180.181.680,00	196.205.089,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		196.205.089,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			3 Dokumen	3 Dokumen	74.770.649,00	74.104.649,00	78.500.249,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		78.500.249,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase layanan pengembangan kompetensi ASN	-		100 %	100 %	1.143.695.700,00	1.122.907.400,00	1.122.907.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung	1.813.140.710,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center			4 Dokumen	4 Dokumen	647.380.200,00	646.937.700,00	1.123.590.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.285.431.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	0003	Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	17.676.800,00	17.485.100,00	10.081.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10.081.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			3 Orang	50 Orang	415.568.800,00	395.994.500,00	3.994.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		467.735.375,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN			1 Laporan	1 Laporan	17.323.400,00	17.131.700,00	17.131.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		24.738.935,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	15.774.900,00	15.824.900,00	14.188.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		14.188.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina			100 Orang	100 Orang	29.971.600,00	29.533.500,00	9.061.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		10.965.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase layanan kepegawaian terkait penilaian kinerja, evaluasi kinerja, penghargaan dan disiplin yang dilaksanakan	-		100 %	100 %	1.293.476.466,00	1.290.986.854,00	1.290.986.854,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung	958.584.887,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1 Dokumen	1 Dokumen	15.187.451,00	14.569.361,00	14.569.361,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		11.800.231,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1 Dokumen	1 Dokumen	9.204.435,00	8.569.361,00	8.569.361,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8.718.687,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1 Laporan	1 Laporan	4.823.704,00	3.200.936,00	3.200.936,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		4.513.148,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			810 Orang	810 Orang	1.259.287.976,00	1.259.654.296,00	624.236.630,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		924.547.296,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			68 Orang	68 Orang	3.356.500,00	3.376.500,00	7.376.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7.376.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani			1 Dokumen	1 Dokumen	1.616.400,00	1.616.400,00	1.616.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.629.025,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
201	5	04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						13.453.190.884,00	15.818.065.276,00	17.909.874.756,00						20.122.853.750,00	
	5	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan Sumber Daya Manusia			100 %	100 %	13.453.190.884,00	15.818.065.276,00	17.909.874.756,00						20.122.853.750,00	
	5	04	02	2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase pengembangan kompetensi teknis	-		100 %	100 %	8.143.478.948,00	8.296.268.876,00	8.296.268.876,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung	12.385.693.103,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum															

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	60.921.460,00	56.021.460,00	56.021.460,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		50.532.602,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																	
						Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				543 Orang	298 Orang	8.082.557.488,00	8.240.247.416,00	10.832.073.296,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12.335.160.501,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase terlaksananya pengembangan kompetensi	-		100 %	100 %	5.309.711.936,00	7.521.796.400,00	7.521.796.400,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	BKPSDM Kabupaten Badung	7.737.160.647,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	1.003.896.536,00	1.002.595.000,00	502.595.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.213.381.657,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	04	02	2.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga																	
						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga				12 Dokumen	12 Dokumen	15.529.100,00	15.529.100,00	15.529.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		20.123.090,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																	
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				12 Laporan	12 Laporan	4.290.286.300,00	6.503.672.300,00	6.503.655.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6.503.655.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
						Badan Riset dan Inovasi Daerah						21.946.853.927,00	25.878.465.440,00	25.659.187.798,00					26.406.030.000,00				
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						21.946.853.927,00	25.878.465.440,00	25.659.187.798,00					26.406.030.000,00				
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						21.946.853.927,00	25.878.465.440,00	25.659.187.798,00					26.406.030.000,00				
202	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian antara RKPD dengan RPJM (Balitbang)			100 %	100 %	12.854.068.369,00	16.389.822.262,00	16.746.029.177,00						14.559.860.000,00			
	5	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-		5 Dokumen	5 Dokumen	18.414.567,00	18.414.567,00	18.414.567,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	21.690.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	18.414.567,00	18.414.567,00	18.414.567,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		21.690.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi perangkat daerah	-		2 Laporan	2 Laporan	11.212.437.988,00	14.848.777.486,00	14.848.777.486,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	12.020.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	11.198.805.095,00	14.835.144.593,00	14.835.144.593,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	13.632.893,00	13.632.893,00	14.315.636,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		20.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	ketersediaan layanan administrasi umum perangkat daerah	-		7 Paket	7 Paket	273.046.562,00	335.303.782,00	335.303.782,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	419.230.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.377.700,00	7.377.700,00	7.377.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		9.090.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH		
	5	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	222.938.635,00	285.195.855,00	285.195.855,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			347.290.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	42.730.227,00	42.730.227,00	42.730.227,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			62.850.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ketersediaan barang milik daerah	-			8 Unit	8 Unit	573.921.917,00	417.053.456,00	417.053.456,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.190.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	5 Unit	387.750.000,00	387.750.000,00	534.735.587,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			900.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					16 Unit	16 Unit	186.171.917,00	29.303.456,00	199.738.073,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			290.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			3 Laporan	3 Laporan	144.789.984,00	144.735.620,00	144.735.620,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		151.940.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	42.369.168,00	42.314.804,00	42.314.804,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			45.970.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	14.519.400,00	14.519.400,00	14.519.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.970.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	1 Laporan	87.901.416,00	87.901.416,00	87.901.416,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			90.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	ketersediaan barang milik daerah yang terpelihara	-			5 Laporan	5 Laporan	631.457.351,00	625.537.351,00	625.537.351,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		757.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Unit	1 Unit	126.494.720,00	90.974.720,00	90.974.720,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			130.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					20 Unit	24 Unit	430.049.064,00	459.649.064,00	455.479.376,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			512.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					5 Unit	5 Unit	2.844.375,00	2.844.375,00	45.118.031,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			35.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				159 Unit	159 Unit	72.069.192,00	72.069.192,00	72.069.192,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			80.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
203	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan				100 %	100 %	9.092.785.558,00	9.488.643.178,00	8.913.158.621,00							11.846.170.000,00	
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah laporan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	-			3 Laporan	3 Laporan	2.175.075.232,00	2.215.795.672,00	2.215.795.672,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		3.130.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.01	0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				1 Laporan	1 Laporan	24.538.512,00	24.538.512,00	24.538.512,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	1.662.402.100,00	1.746.402.100,00	1.693.196.020,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				1 Laporan	1 Laporan	488.134.620,00	444.855.060,00	325.500.420,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			900.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan	-			6 Dokumen	6 Dokumen	1.536.191.408,00	1.536.191.408,00	1.536.191.408,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.426.050.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	524.731.100,00	524.731.100,00	524.731.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			582.980.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02	0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1 Dokumen	1 Dokumen	82.080.697,00	82.080.697,00	82.080.697,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			153.070.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	213.688.800,00	213.688.800,00	213.688.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			130.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	230.950.242,00	230.950.242,00	230.950.242,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	0 Dokumen	251.715.737,00	251.715.737,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	233.024.832,00	233.024.832,00	233.024.832,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			260.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen hasil penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	-		5 Dokumen	5 Dokumen	1.559.984.676,00	1.576.330.781,00	1.576.330.781,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	1 Dokumen	299.585.825,00	315.943.455,00	315.943.455,00	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.000.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				1 Dokumen	1 Dokumen	240.220.425,00	240.208.900,00	240.208.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				1 Dokumen	1 Dokumen	207.851.355,00	207.851.355,00	207.851.355,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			250.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	237.818.165,00	237.818.165,00	237.818.165,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	1 Dokumen	335.078.106,00	335.078.106,00	335.078.106,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			400.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				1 Dokumen	1 Dokumen	239.430.800,00	239.430.800,00	239.430.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			300.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	-		5 Laporan	5 Laporan	3.821.534.242,00	4.160.325.317,00	4.160.325.317,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		5.040.120.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	627.737.540,00	627.726.240,00	579.426.240,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			550.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	1.195.648.772,00	1.195.481.187,00	1.151.413.687,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.740.120.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	1.708.196.805,00	2.003.887.205,00	1.945.046.605,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	134.213.825,00	134.213.825,00	134.213.825,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			200.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Laporan	1 Laporan	155.737.300,00	199.016.860,00	199.016.860,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			350.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	
					Inspektorat							41.992.196.861,00	41.992.196.861,00	47.926.810.947,00							48.470.332.333,00		
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							41.992.196.861,00	41.992.196.861,00	47.926.810.947,00							48.470.332.333,00		
6	01				INSPEKTORAT DAERAH							41.992.196.861,00	41.992.196.861,00	47.926.810.947,00							48.470.332.333,00		
204	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Inspektorat)				100 %	100 %	40.325.153.709,00	38.260.256.289,00	38.972.705.803,00							39.440.777.015,00		
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	15.183.719,00	14.172.518,00	14.172.518,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat		179.331.178,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	9.699.042,00	9.039.042,00	9.039.042,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			19.342.145,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			153.301.027,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	5.484.677,00	5.133.476,00	5.133.476,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.688.006,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	100 %	36.932.529.060,00	33.456.306.755,00	33.456.306.755,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat		36.833.316.163,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				88 Orang/bulan	88 Orang/bulan	36.932.529.060,00	33.456.306.755,00	33.642.044.345,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			36.833.316.163,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	255.902.550,00	265.449.960,00	265.449.960,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat		398.120.318,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.803.300,00	5.309.460,00	10.215.040,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.236.544,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	186.672.800,00	189.878.780,00	190.825.580,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			209.772.838,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.683.250,00	28.518.520,00	53.039.345,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			39.428.972,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	7 Dokumen	41.743.200,00	41.743.200,00	41.743.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			49.621.320,00	INSPEKTORAT	
6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			88.060.644,00	INSPEKTORAT	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024														
1	6	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	2.653.444.472,00	4.062.014.714,00	4.062.014.714,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat		1.299.139.858,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					218.472.290,00	INSPEKTORAT
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	-	0,00	0,00	198.629.172,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	6	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					946.873.168,00	INSPEKTORAT
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	68 Unit	398.605.662,00	714.143.142,00	900.742.689,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					133.794.400,00	INSPEKTORAT
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	2.254.838.810,00	3.347.871.572,00	3.347.871.572,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	-		100 %	100 %	86.053.908,00	80.272.342,00	80.272.342,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat		135.920.578,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																					46.719.343,00	INSPEKTORAT
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	58.033.908,00	15.942.708,00	22.632.708,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					82.831.613,00	INSPEKTORAT
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																					6.369.622,00	INSPEKTORAT
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.020.000,00	37.329.634,00	45.954.634,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-		100 %	100 %	382.040.000,00	382.040.000,00	382.040.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Inspektorat		594.948.920,00	INSPEKTORAT						
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					81.367.000,00	INSPEKTORAT
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	73.970.000,00	73.970.000,00	73.970.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					396.979.000,00	INSPEKTORAT
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	15 Unit	271.200.000,00	271.200.000,00	360.890.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	6	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					109.035.360,00	INSPEKTORAT
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				124 Unit	124 Unit	36.870.000,00	36.870.000,00	36.870.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					7.567.560,00	INSPEKTORAT
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	6.105.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
205	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Assurance (penjaminan)			100 %	100 %	849.605.670,00	1.029.393.390,00	1.699.647.890,00							1.771.863.862,00							
	6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan penyelenggaraan pengawasan internal	-		100 %	100 %	240.303.712,00	439.170.932,00	439.170.932,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan Masyarakat		400.088.558,00	INSPEKTORAT						
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																					81.511.289,00	INSPEKTORAT
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				9 Laporan	9 Laporan	77.017.163,00	208.610.968,00	208.610.968,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																					121.285.794,00	INSPEKTORAT
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				6 Laporan	6 Laporan	66.608.543,00	75.376.563,00	110.385.063,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Sain	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja																						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja					10 Laporan	10 Laporan	23.763.794,00	81.753.589,00	81.753.589,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			42.215.499,00	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan					3 Laporan	3 Laporan	15.250.432,00	15.250.432,00	15.250.432,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			28.692.886,00	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa					4 Laporan	4 Laporan	51.680.058,00	52.195.658,00	52.195.658,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			83.192.906,00	INSPEKTORAT	
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																			
					Jumlah dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					2 Dokumen	2 Dokumen	5.983.722,00	5.983.722,00	5.983.722,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			43.190.184,00	INSPEKTORAT		
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	-				100 %	100 %	609.301.958,00	590.222.458,00	590.222.458,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Perangkat Daerah dan Masyarakat			1.371.775.304,00	INSPEKTORAT
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu					8 Laporan	8 Laporan	609.301.958,00	590.222.458,00	1.225.468.458,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.371.775.304,00	INSPEKTORAT	
206	6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIYAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Kegiatan yang Bersifat Consulting (konsultasi)	100 %	100 %	817.437.482,00	2.702.547.182,00	7.254.457.254,00											7.257.691.456,00		
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Cakupan penyelenggaraan pendampingan dan asistensi	-				100 %	100 %	817.437.482,00	2.702.547.182,00	2.702.547.182,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			7.257.691.456,00	INSPEKTORAT
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	56.750.721,00	882.098.421,00	882.098.421,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.311.346,00	INSPEKTORAT	
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																			
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	2.207.553,00	2.207.553,00	2.207.553,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.529.302,00	INSPEKTORAT	
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																			
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						4 Kegiatan	4 Kegiatan	752.529.549,00	1.812.291.549,00	5.979.455.621,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.641.612.583,00	INSPEKTORAT	
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	5.949.659,00	5.949.659,00	390.695.659,00	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			595.238.225,00	INSPEKTORAT	
					Kecamatan Petang								14.614.957.174,00	13.555.229.874,00	15.128.817.761,00							8.381.996.348,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN								14.614.957.174,00	13.555.229.874,00	15.128.817.761,00							8.381.996.348,00		
7	01				KECAMATAN								14.614.957.174,00	13.555.229.874,00	15.128.817.761,00							8.381.996.348,00		
207	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-					-	-	11.273.026.067,00	10.196.266.407,00	11.063.254.218,00							4.178.743.521,00		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-					-	-	18.276.900,00	20.476.900,00	20.476.900,00			Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-			22.736.406,00	KECAMATAN PETANG
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2 Dokumen	2 Dokumen	10.055.700,00	11.555.700,00	11.555.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.724.849,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN PETANG	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	8.221.200,00	8.921.200,00	8.921.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8.011.557,00	KECAMATAN PETANG	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	9.092.321.699,00	8.213.042.692,00	8.213.042.692,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	918.018.942,00	KECAMATAN PETANG	
	7	01	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	9.092.321.699,00	8.213.042.692,00	8.227.044.092,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		918.018.942,00	KECAMATAN PETANG	
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-		-	-	-	412.618.600,00	411.797.900,00	411.797.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	450.582.373,00	KECAMATAN PETANG	
	7	01	01	2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	32.390.700,00	2.110.000,00	2.110.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		19.956.395,00	KECAMATAN PETANG	
	7	01	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	KECAMATAN PETANG	
	7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	318.274.200,00	347.734.200,00	347.734.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		349.650.000,00	KECAMATAN PETANG	
	7	01	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21.316.900,00	21.316.900,00	21.316.900,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		22.877.758,00	KECAMATAN PETANG	
	7	01	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	40.636.800,00	40.636.800,00	40.636.800,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		58.098.220,00	KECAMATAN PETANG	
	7	01	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	KECAMATAN PETANG	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	30.750.108,00	16.406.355,00	16.406.355,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	945.880.132,00	KECAMATAN PETANG	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	7 Unit	0,00	0,00	614.417.112,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		687.727.417,00	KECAMATAN PETANG	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Mebel																	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	24.920.388,00	10.576.635,00	10.576.635,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		18.500.000,00	KECAMATAN PETANG	
	7	01	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	19 Unit	5.829.720,00	5.829.720,00	165.315.519,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			178.047.715,00	KECAMATAN PETANG
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.802.500,00	KECAMATAN PETANG
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	27.750.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.802.500,00	KECAMATAN PETANG
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1.075.373.960,00	1.101.844.260,00	1.101.844.260,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.279.374.505,00	KECAMATAN PETANG
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	21.157.760,00	21.057.760,00	21.057.760,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			43.734.102,00	KECAMATAN PETANG
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	110.342.000,00	79.270.000,00	79.270.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			171.689.477,00	KECAMATAN PETANG
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	943.874.200,00	1.001.516.500,00	1.003.372.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.063.950.926,00	KECAMATAN PETANG
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	643.684.800,00	432.698.300,00	432.698.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		562.151.163,00	KECAMATAN PETANG
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	541.272.800,00	354.836.300,00	404.314.300,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			403.736.193,00	KECAMATAN PETANG
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	19 Unit	48.420.000,00	23.870.000,00	23.870.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			67.681.350,00	KECAMATAN PETANG
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	53.992.000,00	53.992.000,00	53.992.000,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			59.931.120,00	KECAMATAN PETANG
7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			30.802.500,00	KECAMATAN PETANG
208	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	undefined	undefined				undefined	undefined	671.276.596,00	694.251.816,00	695.056.596,00							770.424.169,00	



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024									RKPD Perubahan 2024
1	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	undefined	-			undefined	undefined	9.039.200,00	8.857.500,00	8.857.500,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		6.000.155,00	KECAMATAN PETANG	
7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																						
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					4 Laporan	4 Laporan	9.039.200,00	8.857.500,00	8.857.500,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.000.155,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	-	662.237.396,00	685.394.316,00	685.394.316,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		764.424.014,00	KECAMATAN PETANG	
7 01 02 2.04 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																						
					Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan					7 Dokumen	7 Dokumen	1.775.600,00	1.835.600,00	1.835.600,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.780.534,00	KECAMATAN PETANG
7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																						
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan					12 Laporan	12 Laporan	660.461.796,00	683.558.716,00	684.363.496,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			759.643.480,00	KECAMATAN PETANG
209	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.169.571.343,00	2.191.587.583,00	2.897.382.879,00							3.067.867.972,00	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	-	2.163.166.843,00	2.180.939.083,00	2.180.939.083,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		3.060.767.972,00	KECAMATAN PETANG	
7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																						
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	24.625.943,00	31.141.133,00	31.141.133,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			33.300.000,00	KECAMATAN PETANG
7 01 03 2.01 0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																						
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					3 Dokumen	3 Dokumen	46.188.200,00	50.638.200,00	50.638.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			51.360.531,00	KECAMATAN PETANG
7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																						
					Jumlah Laporan Peningkat Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					14 Laporan	14 Laporan	2.092.352.700,00	2.099.159.750,00	2.804.955.046,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.976.107.441,00	KECAMATAN PETANG
	7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	6.404.500,00	10.648.500,00	10.648.500,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		7.100.000,00	KECAMATAN PETANG	
7 01 03 2.03 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																						
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat					2 Laporan	2 Laporan	6.404.500,00	10.648.500,00	10.648.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.100.000,00	KECAMATAN PETANG
210	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	72.720.300,00	78.125.300,00	78.125.300,00							199.048.902,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	72.720.300,00	78.125.300,00	78.125.300,00	-	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	199.048.902,00	KECAMATAN PETANG			
7 01 04 2.01 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																						
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	-	-	7 Laporan	7 Laporan	72.720.300,00	78.125.300,00	78.125.300,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	199.048.902,00	KECAMATAN PETANG		
211	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	383.020.268,00	339.175.268,00	339.175.268,00	-	-	-	-	-	138.772.538,00	-			
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-	-	-	383.020.268,00	339.175.268,00	339.175.268,00	-	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	138.772.538,00	KECAMATAN PETANG			
7 01 05 2.01 0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																						
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-	-	100 Orang	100 Orang	303.219.468,00	301.862.468,00	301.862.468,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	138.772.538,00	KECAMATAN PETANG		
7 01 05 2.01 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																						
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	79.800.800,00	37.312.800,00	37.312.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	0,00	KECAMATAN PETANG		
212	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	12 Paket	45.342.600,00	55.823.500,00	55.823.500,00	-	-	-	-	27.139.246,00	-			
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	-	12 Paket	45.342.600,00	55.823.500,00	55.823.500,00	-	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung	27.139.246,00	KECAMATAN PETANG		
7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																						
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	18.516.100,00	29.116.100,00	29.116.100,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	8.704.108,00	KECAMATAN PETANG		
7 01 06 2.01 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																						
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	-	7 Dokumen	7 Dokumen	26.826.500,00	26.707.400,00	26.707.400,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	14.088.369,00	KECAMATAN PETANG		
7 01 06 2.01 0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa																						
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	-	-	7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Petang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	4.346.769,00	KECAMATAN PETANG		
Kecamatan Abiansemal											19.301.027.774,00	18.810.966.474,00	20.841.569.339,00									
UNSUR KEWILAYAHAN											19.301.027.774,00	18.810.966.474,00	20.841.569.339,00									
KEKAMATAN											19.301.027.774,00	18.810.966.474,00	20.841.569.339,00									
213	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	-	-	-	506 Paket	506 Paket	15.355.435.170,00	14.943.568.181,00	15.871.543.246,00	-	-	-	-	14.830.532.170,00	-		
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	23 Paket	23 Paket	13.505.200,00	13.505.200,00	13.505.200,00	-	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	18.390.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL		
7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																						

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024								
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	7.930.900,00	7.930.900,00	7.930.900,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.833.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.126.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13 Laporan	13 Laporan	5.574.300,00	5.574.300,00	5.574.300,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.431.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				63 Paket	63 Paket	13.327.881.393,00	13.019.359.567,00	13.019.359.567,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		12.575.568.072,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	13.327.881.393,00	13.019.359.567,00	13.019.359.567,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.575.568.072,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				184 Paket	184 Paket	430.180.028,00	445.585.628,00	445.585.628,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		418.660.710,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.833.100,00	768.000,00	768.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.605.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	365.071.828,00	389.544.028,00	389.544.028,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			301.342.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.615.100,00	21.613.600,00	21.613.600,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			23.584.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				180 Dokumen	180 Dokumen	33.660.000,00	33.660.000,00	33.660.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			37.814.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			45.315.710,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				104 Unit	104 Unit	317.151.504,00	284.362.881,00	284.362.881,00				TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		754.741.640,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-	1 Unit		0,00	0,00	657.001.452,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			727.305.249,00	KECAMATAN ABIANSEMAL
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				99 Unit	99 Unit	305.677.239,00	272.888.616,00	272.888.616,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.500.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	11.474.265,00	11.474.265,00	11.474.265,00	Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8.362.391,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8.074.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	221.495.613,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal Kab. Badung, Abiansemal, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.500.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			28 Laporan	28 Laporan	552.033.925,00	575.201.385,00	575.201.385,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	633.542.048,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	29.628.869,00	27.240.073,00	27.240.073,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		31.395.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90.272.040,00	90.272.040,00	90.272.040,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		116.591.048,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	432.133.016,00	457.689.272,00	457.689.272,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		485.556.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			104 Paket	104 Paket	714.683.120,00	605.553.520,00	605.553.520,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	429.629.700,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	457.805.620,00	348.676.020,00	398.154.020,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		338.190.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				80 Unit	80 Unit	35.677.500,00	35.677.500,00	35.677.500,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		31.544.700,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	221.200.000,00	221.200.000,00	221.200.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		59.895.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
1	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		7188 Paket	7188 Paket	590.396.932,00	590.948.016,00	590.948.016,00					845.509.928,00			
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan dan Dokumen pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	-		2 Paket	2 Paket	16.836.000,00	12.338.700,00	12.338.700,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		12.726.839,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		-		2 Laporan	2 Laporan	16.836.000,00	12.338.700,00	12.338.700,00	Kab. Badung, Abiansema, Abiansema	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		12.726.839,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	-		7186 Paket	7186 Paket	573.560.932,00	578.609.316,00	578.609.316,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		832.783.089,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																
						Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		-		260 Dokumen	260 Dokumen	1.624.900,00	1.624.900,00	1.624.900,00	Kab. Badung, Abiansema, Abiansema	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		11.340.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		-		6926 Laporan	6926 Laporan	571.936.032,00	576.984.416,00	576.984.416,00	Kab. Badung, Abiansema, Abiansema	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		821.443.089,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
215	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-		35 Paket	35 Paket	2.660.123.515,00	2.696.043.800,00	3.798.671.600,00						35.494.406,00		
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-		35 Paket	35 Paket	2.638.662.915,00	2.678.803.200,00	2.678.803.200,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		30.310.800,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		-		24 Lembaga Kemasyarakatan	24 Lembaga Kemasyarakatan	32.921.900,00	32.951.900,00	32.951.900,00	Kab. Badung, Abiansema, Abiansema	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		15.410.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		-		6 Dokumen	6 Dokumen	51.086.700,00	55.582.900,00	55.582.900,00	Kab. Badung, Abiansema, Abiansema	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6.790.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		-		2 Laporan	2 Laporan	2.554.654.315,00	2.590.268.400,00	3.692.896.200,00	Kab. Badung, Abiansema, Abiansema	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8.110.800,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan pada Kegiatan Fasilitas Penengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-		35 Paket	35 Paket	21.460.600,00	17.240.600,00	17.240.600,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		5.183.606,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																
						Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		-		3 Laporan	3 Laporan	21.460.600,00	17.240.600,00	17.240.600,00	Kab. Badung, Abiansema, Abiansema	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.183.606,00	KECAMATAN ABIANSEMAL	
216	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-		12 Laporan	12 Laporan	33.862.500,00	27.562.500,00	27.562.500,00						18.313.338,00		

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)					
										Sebelum	Sesudah	10	11												12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
	7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegekan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegekan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	-			12 Laporan	12 Laporan	33.862.500,00	27.562.500,00	27.562.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		18.313.338,00	KECAMATAN ABIANSEMAL							
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		18.313.338,00	KECAMATAN ABIANSEMAL				
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	33.862.500,00	27.562.500,00	27.562.500,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			18.313.338,00	KECAMATAN ABIANSEMAL							
217	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				241 Paket	241 Paket	521.868.977,00	443.114.977,00	443.114.977,00								148.479.485,00							
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat,Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			241 Paket	241 Paket	521.868.977,00	443.114.977,00	443.114.977,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		148.479.485,00	KECAMATAN ABIANSEMAL							
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																				142.979.485,00	KECAMATAN ABIANSEMAL		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				240 Orang	240 Orang	414.514.377,00	375.624.377,00	375.624.377,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			142.979.485,00	KECAMATAN ABIANSEMAL							
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																							
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	107.354.600,00	67.490.600,00	67.490.600,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.500.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL							
218	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Paket pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				54 Paket	54 Paket	139.340.680,00	109.729.000,00	109.729.000,00								106.627.554,00							
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			54 Paket	54 Paket	139.340.680,00	109.729.000,00	109.729.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			106.627.554,00	KECAMATAN ABIANSEMAL							
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																							
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				18 Dokumen	18 Dokumen	48.394.700,00	26.656.700,00	26.656.700,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.217.554,00	KECAMATAN ABIANSEMAL							
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																							
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				36 Dokumen	36 Dokumen	90.945.980,00	83.072.300,00	83.072.300,00	Kab. Badung, Abiansemal, Abiansemal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			96.410.000,00	KECAMATAN ABIANSEMAL							
												63.089.874.541,00	52.381.478.876,00	54.242.171.018,00								61.016.682.728,41							
	7				UNSUR KEWILAYAHAN																						61.016.682.728,41		
	7	01			KECAMATAN																						61.016.682.728,41		
												63.089.874.541,00	52.381.478.876,00	54.242.171.018,00								61.016.682.728,41							
219	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Mengwi				100 %	100 %	42.291.390.795,00	42.680.675.784,00	43.228.961.452,00								49.125.730.073,80							
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			8 Paket	8 Paket	16.406.638,00	14.813.788,00	14.813.788,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		202.029.274,71	KECAMATAN MENGWI							
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	9.980.684,00	9.070.484,00	9.070.484,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.353.838,64	KECAMATAN MENGWI							
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																							

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			RKPD 2024			APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	11	12												
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			182.901.412,00	KECAMATAN MENGWI			
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	6.425.954,00	5.743.304,00	5.743.304,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			6.774.024,07	KECAMATAN MENGWI			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			114 Paket	114 Paket	24.759.392.078,00	25.076.525.363,00	25.076.525.363,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		27.737.699.416,00	KECAMATAN MENGWI			
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																				
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				114 Orang/bulan	114 Orang/bulan	24.759.392.078,00	25.076.525.363,00	25.076.525.363,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			27.737.699.416,00	KECAMATAN MENGWI			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			5 Paket	5 Paket	1.197.081.856,00	1.411.627.046,00	1.411.627.046,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		1.343.498.213,09	KECAMATAN MENGWI			
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.726.244,00	29.652.984,00	17.609.040,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			19.369.944,00	KECAMATAN MENGWI			
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																				
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.059.062.837,00	1.273.681.287,00	1.023.381.287,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.125.719.416,00	KECAMATAN MENGWI			
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.006.135,00	35.006.135,00	35.006.135,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			78.842.813,09	KECAMATAN MENGWI			
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																				
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	73.286.640,00	73.286.640,00	73.286.640,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			59.400.000,00	KECAMATAN MENGWI			
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			60.166.040,00	KECAMATAN MENGWI			
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			180 Unit	180 Unit	12.663.314.336,00	10.623.413.459,00	10.623.413.459,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		14.092.219.736,00	KECAMATAN MENGWI			
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				14 Unit	14 Unit	3.414.187.950,00	3.414.187.950,00	4.984.936.962,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.487.308.310,00	KECAMATAN MENGWI			
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				356 Unit	356 Unit	1.761.381.411,00	1.761.381.411,00	1.736.158.111,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.928.608.450,00	KECAMATAN MENGWI		
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				180 Unit	180 Unit	4.751.610.745,00	4.683.118.195,00	3.967.596.653,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.544.006.261,00	KECAMATAN MENGWI		
	7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1.894.490.928,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.100.000.000,00	KECAMATAN MENGWI		
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	841.643.302,00	764.725.903,00	1.185.156.643,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.032.296.715,00	KECAMATAN MENGWI		
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		49 Laporan	49 Laporan	2.685.312.637,00	2.912.886.593,00	2.912.886.593,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		3.350.047.704,00	KECAMATAN MENGWI		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	62.177.949,00	62.117.949,00	70.617.949,00	Kab. Badung, Mengwi, Mengwi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			77.679.744,00	KECAMATAN MENGWI		
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	396.130.000,00	492.470.600,00	644.994.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			673.668.160,00	KECAMATAN MENGWI		
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.227.004.688,00	2.358.298.044,00	2.362.454.364,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.598.699.800,00	KECAMATAN MENGWI		
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		169 Paket	169 Paket	969.883.250,00	2.641.409.535,00	2.641.409.535,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		2.400.235.730,00	KECAMATAN MENGWI		
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				65 Unit	65 Unit	683.661.972,00	609.884.524,00	619.993.364,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			713.640.536,00	KECAMATAN MENGWI		
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				95 Unit	95 Unit	50.420.000,00	49.945.000,00	49.292.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			96.800.000,00	KECAMATAN MENGWI		
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	235.801.278,00	1.981.580.011,00	1.367.138.053,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-		1.589.795.194,00	KECAMATAN MENGWI			



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
220	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mengwi	-			100 %	100 %	5.126.772.638,00	6.675.261.614,00	6.675.780.314,00						7.343.169.217,76				
	7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-			10 Paket	10 Paket	8.203.436,00	8.203.436,00	8.203.436,00		Memperkuat Stabilitas Poltuhkhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		8.670.443,76	KECAMATAN MENGWI			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	8.203.436,00	8.203.436,00	8.203.436,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		8.670.443,76	KECAMATAN MENGWI			
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-			13 Paket	13 Paket	5.118.569.202,00	6.667.058.178,00	6.667.058.178,00		Memperkuat Stabilitas Poltuhkhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		7.334.498.774,00	KECAMATAN MENGWI			
	7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
						Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	KECAMATAN MENGWI			
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	5.118.569.202,00	6.667.058.178,00	6.667.576.878,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		7.334.498.774,00	KECAMATAN MENGWI			
221	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan di Kecamatan Mengwi	-			100 %	100 %	14.059.821.787,00	2.327.043.625,00	3.365.995.235,00						3.942.097.725,74				
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			30 Paket	30 Paket	2.298.336.840,00	2.317.274.225,00	2.317.274.225,00		Memperkuat Stabilitas Poltuhkhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		3.936.597.725,74	KECAMATAN MENGWI			
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																		
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				20 Lembaga Kemasyarakatan	20 Lembaga Kemasyarakatan	37.007.032,00	37.273.132,00	37.273.132,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		44.422.806,74	KECAMATAN MENGWI			
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																		
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	69.979.383,00	54.049.183,00	54.049.183,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		5.500.000,00	KECAMATAN MENGWI			
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	2.191.350.425,00	2.225.951.910,00	3.264.903.520,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.886.674.919,00	KECAMATAN MENGWI			
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			30 Paket	30 Paket	11.751.715.547,00	0,00	0,00		Memperkuat Stabilitas Poltuhkhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi		0,00	KECAMATAN MENGWI			
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	59.453.800,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Poltuhkhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		0,00	KECAMATAN MENGWI			
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	11	12											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	6.181.165.007,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN MENGWI		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	5.511.096.740,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN MENGWI		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			1 Paket	1 Paket	9.769.400,00	9.769.400,00	9.769.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi			5.500.000,00	KECAMATAN MENGWI	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																			
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	9.769.400,00	9.769.400,00	9.769.400,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.500.000,00	KECAMATAN MENGWI		
222	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Mengwi				100 %	100 %	850.217.184,00	67.156.600,00	67.156.600,00								35.015.955,99		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-			12 Laporan	12 Laporan	850.217.184,00	67.156.600,00	67.156.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi			35.015.955,99	KECAMATAN MENGWI	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																			
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	850.217.184,00	67.156.600,00	67.156.600,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			35.015.955,99	KECAMATAN MENGWI		
223	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Mengwi				100 %	100 %	630.139.581,00	543.985.581,00	543.985.581,00								156.503.183,42		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			151 Paket	151 Paket	630.139.581,00	543.985.581,00	543.985.581,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi			156.503.183,42	KECAMATAN MENGWI	
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																			
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				150 Orang	150 Orang	523.626.081,00	476.448.081,00	476.448.081,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			104.166.667,43	KECAMATAN MENGWI		
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	106.513.500,00	67.537.500,00	67.537.500,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			52.336.515,99	KECAMATAN MENGWI		
224	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa di Kecamatan Mengwi				100 %	100 %	131.532.556,00	87.355.672,00	360.291.836,00								414.166.571,70		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			46 Paket	46 Paket	131.532.556,00	87.355.672,00	87.355.672,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Mengwi			414.166.571,70	KECAMATAN MENGWI	
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				15 Dokumen	15 Dokumen	20.949.536,00	20.949.536,00	305.679.736,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			324.551.119,00	KECAMATAN MENGWI		
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa																			

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)										
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	12.302.120,00	11.794.036,00	0,00	Kab. Badung, Mengwi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		11.463.298,73	KECAMATAN MENGWI	
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				30 Dokumen	30 Dokumen	98.280.900,00	54.612.100,00	54.612.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		78.152.153,97	KECAMATAN MENGWI	
												0,00	5.979.205.297,00	10.415.868.726,00							11.227.117.613,00	
7	01					UNSUR KEWILAYAHAN						0,00	5.979.205.297,00	10.415.868.726,00							11.227.117.613,00	
7	01					KECAMATAN						0,00	5.979.205.297,00	10.415.868.726,00							11.227.117.613,00	
225	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	0,00	5.979.205.297,00	10.415.868.726,00							11.227.117.613,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			-	-	0,00	5.979.205.297,00	5.979.205.297,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		11.227.117.613,00	KECAMATAN MENGWI
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				-	8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	13.366.700,00	13.366.700,00	Kab. Badung, Mengwi, Kapal	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			14.703.370,00	KECAMATAN MENGWI
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Kelurahan Sempidi						0,00	3.005.017.292,00	2.470.297.518,00							2.947.035.940,00	
7	01					UNSUR KEWILAYAHAN						0,00	3.005.017.292,00	2.470.297.518,00							2.947.035.940,00	
7	01					KECAMATAN						0,00	3.005.017.292,00	2.470.297.518,00							2.947.035.940,00	
226	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	0,00	3.005.017.292,00	2.470.297.518,00							2.947.035.940,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			-	-	0,00	3.005.017.292,00	3.005.017.292,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.947.035.940,00	KECAMATAN MENGWI
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Kelurahan Abianbase						0,00	2.439.867.309,00	2.571.244.454,00							2.620.748.566,00	
7	01					UNSUR KEWILAYAHAN						0,00	2.439.867.309,00	2.571.244.454,00							2.620.748.566,00	
7	01					KECAMATAN						0,00	2.439.867.309,00	2.571.244.454,00							2.620.748.566,00	
227	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	0,00	2.439.867.309,00	2.571.244.454,00							2.620.748.566,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			-	-	0,00	2.439.867.309,00	2.439.867.309,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.620.748.566,00	KECAMATAN MENGWI
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Kelurahan Sading						0,00	1.374.973.634,00	2.365.632.234,00							2.695.995.975,00	
7	01					UNSUR KEWILAYAHAN						0,00	1.374.973.634,00	2.365.632.234,00							2.695.995.975,00	
7	01					KECAMATAN						0,00	1.374.973.634,00	2.365.632.234,00							2.695.995.975,00	
228	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	0,00	1.374.973.634,00	2.365.632.234,00							2.695.995.975,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			-	-	0,00	1.374.973.634,00	1.374.973.634,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.695.995.975,00	KECAMATAN MENGWI
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Kelurahan Lukluk						0,00	669.108.172,00	1.304.235.777,00							1.490.183.839,00	
7	01					UNSUR KEWILAYAHAN						0,00	669.108.172,00	1.304.235.777,00							1.490.183.839,00	
7	01					KECAMATAN						0,00	669.108.172,00	1.304.235.777,00							1.490.183.839,00	
229	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-			-	-	0,00	669.108.172,00	1.304.235.777,00							1.490.183.839,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			-	-	0,00	669.108.172,00	669.108.172,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.490.183.839,00	KECAMATAN MENGWI
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
						Kecamatan Kuta Utara						38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
7	01					UNSUR KEWILAYAHAN						38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
7	01					KECAMATAN						38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
230	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara			100 %	100 %	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Paket	1 Paket	151.011.804,00	150.869.013,00	150.869.013,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		166.080.698,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	6 Dokumen	141.031.905,00	140.966.015,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7					NON URUSAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
231	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara				100 %	100 %	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Paket	1 Paket	151.011.804,00	150.869.013,00	150.869.013,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		166.080.698,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
	7	01				KECAMATAN							38.056.086.156,00	34.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00	
232	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan di kecamatan Kuta Utara				100 %	100 %	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			1 Paket	1 Paket	151.011.804,00	150.869.013,00	150.869.013,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		166.080.698,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 Laporan	5 Laporan	9.979.899,00	9.902.998,00	9.902.998,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.977.888,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Bulan, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			81 orang	81 orang	17.469.206.161,00	17.469.210.635,00	17.469.210.635,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		19.917.085.140,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	17.469.206.161,00	17.469.210.635,00	18.106.441.036,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			19.917.085.140,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Paket	1 Paket	640.045.076,00	828.349.676,00	828.349.676,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kecamatan Kuta Utara		945.716.704,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1 Paket	1 Paket	19.668.090,00	3.972.690,00	11.721.600,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			12.893.760,00	KECAMATAN KUTA UTARA
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	19.668.090,00	3.972.690,00	11.721.600,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			12.893.760,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7					NON URUSAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
233	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Paket	1 Paket	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Paket	1 Paket	640.045.076,00	828.349.676,00	828.349.676,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		945.716.704,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	746.539.500,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			824.493.310,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	746.539.500,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			824.493.310,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
	7	01				KECAMATAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
234	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Paket	1 Paket	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)											
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
1																							
	7	01	01	2.06	0004	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			1 Paket	1 Paket	640.045.076,00	828.349.676,00	828.349.676,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		945.716.704,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.295.886,00	40.295.886,00	40.295.886,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			44.325.474,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				396 Dokumen	396 Dokumen	58.185.600,00	58.185.600,00	58.185.600,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			64.004.160,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		undefined undefined	-	5.230.457.064,00	3.792.078.792,00	3.792.078.792,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		5.880.120.007,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				27 Unit	27 Unit	2.590.303.770,00	2.116.422.570,00	3.639.275.082,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.038.069.222,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01				NON URUSAN						38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00		
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00		
235	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Paket	Paket	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00								29.676.751.141,00	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		undefined undefined	-	5.230.457.064,00	3.792.078.792,00	3.792.078.792,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		5.880.120.007,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				415 Unit	415 Unit	0,00	0,00	375.671.453,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			343.743.370,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01				UNSUR KEWILAYAHAN						38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00		
	7	01				KECAMATAN						38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00		
236	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Paket	Paket	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00								29.676.751.141,00	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		undefined undefined	-	5.230.457.064,00	3.792.078.792,00	3.792.078.792,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		5.880.120.007,00	KECAMATAN KUTA UTARA	
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				308 Unit	308 Unit	1.853.990.265,00	1.523.765.376,00	1.417.631.949,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.498.307.415,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	623.155.200,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLU DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA UTARA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			20 Laporan	20 Laporan	1.053.597.338,00	1.100.627.706,00	1.100.627.706,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		1.374.719.247,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	61.480.955,00	61.480.955,00	61.480.955,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			67.629.050,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	279.740.316,00	279.740.316,00	423.886.500,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			466.275.150,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	712.376.067,00	759.406.435,00	764.377.315,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			840.815.047,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			131 Paket	131 Paket	1.197.758.686,00	959.558.784,00	959.558.784,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		1.393.029.345,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	129.945.720,00	124.425.320,00	124.425.320,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			142.940.292,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	36 Unit	622.315.576,00	424.267.852,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			0,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7					NON URUSAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
	7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
237	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Paket	Paket	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			131 Paket	131 Paket	1.197.758.686,00	959.558.784,00	959.558.784,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kecamatan Kuta Utara		1.393.029.345,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
	7					UNSUB KEWILAYAHAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
	7	01				KECAMATAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
238	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Paket	Paket	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			131 Paket	131 Paket	1.197.758.686,00	959.558.784,00	959.558.784,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		1.393.029.345,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	135.871.437,00	87.700.212,00	87.700.212,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			146.406.080,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024									
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					3 Unit	3 Unit	309.625.953,00	323.165.400,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7					NON URUSAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
7	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XK							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
239	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Paket	Paket	25.742.076.129,00	24.300.694.606,00	26.748.553.183,00							29.676.751.141,00	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			131 Paket	131 Paket	1.197.758.686,00	959.558.784,00	959.558.784,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		1.393.029.345,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
7					UNSUR KEWILAYAHAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
7	01				KECAMATAN							38.056.086.156,00	34.493.630.300,00	37.531.379.503,00							41.146.978.081,00	
240	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Utara				100 %	100 %	4.870.154.759,00	6.135.744.733,00	6.085.764.907,00							6.690.812.932,00	
	7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			1 Paket	1 Paket	22.291.697,00	22.127.500,00	22.127.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		24.520.866,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					1 Laporan	1 Laporan	22.291.697,00	22.127.500,00	22.127.500,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			24.520.866,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang	-			3 Paket	3 Paket	698.995.674,00	734.104.314,00	734.104.314,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	Kecamatan Kuta utara		805.030.294,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1 Laporan	1 Laporan	698.995.674,00	734.104.314,00	735.217.614,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			805.030.294,00	KECAMATAN KUTA UTARA
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-			20 Paket	20 Paket	4.148.867.388,00	5.379.512.919,00	5.379.512.919,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		5.861.261.772,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan					2 Laporan	2 Laporan	4.148.867.388,00	5.379.512.919,00	5.328.419.793,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.861.261.772,00	KECAMATAN KUTA UTARA
241	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Utara				100 %	100 %	6.001.772.163,00	2.619.800.288,00	3.308.870.740,00							3.291.006.260,00	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			1 Paket	1 Paket	2.602.589.968,00	2.609.334.457,00	2.609.334.457,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		3.279.350.037,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	46.247.413,00	47.473.818,00	47.473.818,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			46.507.079,00	KECAMATAN KUTA UTARA
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	11	12											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	47.637.511,00	47.080.958,00	47.080.958,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			52.401.262,00	KECAMATAN KUTA UTARA		
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	2.508.705.044,00	2.514.779.681,00	3.203.850.133,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			3.180.441.696,00	KECAMATAN KUTA UTARA		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan, dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	-			6 Paket	6 Paket	3.388.585.628,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		0,00	KECAMATAN KUTA UTARA		
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	24.053.489,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA UTARA		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	601.928.005,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA UTARA		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	2.762.604.134,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	-	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA UTARA		
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	-	10.596.567,00	10.465.831,00	10.465.831,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		11.656.223,00	KECAMATAN KUTA UTARA		
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																			
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	10.596.567,00	10.465.831,00	10.465.831,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			11.656.223,00	KECAMATAN KUTA UTARA		
242	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum di Kecamatan Kuta Utara				100 %	100 %	72.554.592,00	71.871.942,00	71.871.942,00							79.810.051,00			
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			undefined undefined	-	72.554.592,00	71.871.942,00	71.871.942,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		79.810.051,00	KECAMATAN KUTA UTARA		
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																			
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	4 Laporan	72.554.592,00	71.871.942,00	71.871.942,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			79.810.051,00	KECAMATAN KUTA UTARA		
243	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Utara				100 %	100 %	563.107.753,00	526.871.581,00	477.671.581,00							513.526.863,00			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga masyarakat, dokumen dan laporan pada kegiatan penyelenggaraan urusan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			Paket	Paket	563.107.753,00	526.871.581,00	526.871.581,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		513.526.863,00	KECAMATAN KUTA UTARA		
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																			



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)							
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024														
1						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa					55 Orang	55 Orang	456.759.238,00	420.523.066,00	420.523.066,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		450.813.113,00	KECAMATAN KUTA UTARA						
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																			62.713.750,00	KECAMATAN KUTA UTARA		
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					1 Dokumen	1 Dokumen	106.348.515,00	106.348.515,00	57.148.515,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			62.713.750,00	KECAMATAN KUTA UTARA					
244	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Utara				100 %	100 %	806.420.760,00	838.647.150,00	838.647.150,00						895.070.834,00							
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			Paket	Paket	806.420.760,00	838.647.150,00	838.647.150,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Utara		895.070.834,00	KECAMATAN KUTA UTARA					
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																			858.530.239,00	KECAMATAN KUTA UTARA		
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa					8 Dokumen	8 Dokumen	773.202.036,00	801.928.050,00	801.928.050,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			858.530.239,00	KECAMATAN KUTA UTARA					
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																			10.235.970,00	KECAMATAN KUTA UTARA		
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					1 Dokumen	1 Dokumen	9.305.428,00	13.160.800,00	13.160.800,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.235.970,00	KECAMATAN KUTA UTARA					
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																			26.304.625,00	KECAMATAN KUTA UTARA		
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					6 Dokumen	6 Dokumen	23.913.296,00	23.558.300,00	23.558.300,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			26.304.625,00	KECAMATAN KUTA UTARA					
						Kelurahan Kerobokan Kelod							0,00	1.498.612.061,00	1.587.665.076,00							1.504.017.295,00						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	1.498.612.061,00	1.587.665.076,00							1.504.017.295,00						
	7	01				KECAMATAN							0,00	1.498.612.061,00	1.587.665.076,00							1.504.017.295,00						
245	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan				-	3 Paket	0,00	1.498.612.061,00	1.587.665.076,00							1.504.017.295,00						
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan, dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	-			-	6 Paket	0,00	1.498.612.061,00	1.498.612.061,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.504.017.295,00	KECAMATAN KUTA UTARA					
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			7.611.718,00	KECAMATAN KUTA UTARA		
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					-	1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	6.919.744,00	6.919.744,00	Kab. Badung, Kuta Utara, Kerobokan Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.611.718,00	KECAMATAN KUTA UTARA					
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																						
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																						
						Kelurahan Kerobokan Kaja							0,00	1.084.003.418,00	1.349.472.127,00							1.484.465.177,00						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	1.084.003.418,00	1.349.472.127,00							1.484.465.177,00						
	7	01				KECAMATAN							0,00	1.084.003.418,00	1.349.472.127,00							1.484.465.177,00						
246	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan				-	3 Paket	0,00	1.084.003.418,00	1.349.472.127,00							1.484.465.177,00						
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan, dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	-			-	6 Paket	0,00	1.084.003.418,00	1.084.003.418,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.484.465.177,00	KECAMATAN KUTA UTARA					
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																						
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																						
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																						
						Kelurahan Kerobokan							0,00	1.568.095.243,00	1.810.138.638,00							1.830.318.860,00						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	1.568.095.243,00	1.810.138.638,00							1.830.318.860,00						
	7	01				KECAMATAN							0,00	1.568.095.243,00	1.810.138.638,00							1.830.318.860,00						
247	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa an Kelurahan				-	3 Paket	0,00	1.568.095.243,00	1.810.138.638,00							1.830.318.860,00						
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan, dokumen dan laporan pada kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	-			-	6 Paket	0,00	1.568.095.243,00	1.568.095.243,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.830.318.860,00	KECAMATAN KUTA UTARA					
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																						

No					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENCANA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENCANA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
					Kecamatan Kuta								57.194.798.790,00	44.852.214.238,00	46.208.097.310,00							38.423.829.458,00	
					UNSUR KEMILAYAHAN								57.194.798.790,00	44.852.214.238,00	46.208.097.310,00							38.423.829.458,00	
					KECAMATAN								57.194.798.790,00	44.852.214.238,00	46.208.097.310,00							38.423.829.458,00	
248	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Paket pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				304 paket	304 paket		37.687.289.461,00	36.031.214.242,00	37.056.263.489,00							27.790.461.493,00	
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan Laporan padaperencanaan,penganggaran dan evaluasi Perangkat Daerah	-			10 Dokumen	10 Dokumen		12.678.400,00	13.384.000,00	13.384.000,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		272.026.480,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	6 Dokumen		5.873.900,00	7.403.800,00	7.403.800,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			9.999.704,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					4 Laporan	4 Laporan		0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			256.027.113,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	4 Laporan		6.804.500,00	5.980.200,00	5.980.200,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.999.663,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/bulan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			12 Paket	12 Paket		19.319.658.741,00	18.696.717.767,00	18.696.717.767,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		17.802.278.841,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					94 Orang/bulan	94 Orang/bulan		19.319.658.741,00	18.696.717.767,00	18.696.717.767,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			17.802.278.841,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			5 paket	5 paket		1.612.189.000,00	1.635.834.000,00	1.635.834.000,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		696.269.576,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					2 Paket	2 Paket		348.070.900,00	347.765.900,00	19.852.500,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.496.152,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					12 Paket	12 Paket		1.066.193.200,00	1.087.068.200,00	1.036.603.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			439.790.075,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket		51.859.700,00	54.934.700,00	54.934.700,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			71.513.949,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					3 Dokumen	3 Dokumen		108.031.200,00	108.031.200,00	108.031.200,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			113.619.000,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	1 Laporan		38.034.000,00	38.034.000,00	38.034.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			54.850.400,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	-			10 Unit	10 Unit		11.091.393.196,00	8.250.918.843,00	8.250.918.843,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		3.373.460.091,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					10 Unit	10 Unit		5.244.095.250,00	4.314.612.682,00	5.137.848.733,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			100.000.000,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																		
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					20 Unit	20 Unit		1.011.207.600,00	867.265.200,00	1.307.746.500,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.567.200.000,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					12 Unit	12 Unit		4.336.590.346,00	2.569.540.961,00	3.004.660.184,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			192.500.000,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					10 Unit	10 Unit		499.500.000,00	499.500.000,00	499.500.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.513.760.091,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			14 laporan	14 laporan		2.708.508.824,00	2.830.702.332,00	2.830.702.332,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.088.616.977,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12 Laporan	12 Laporan		132.004.400,00	124.662.400,00	109.053.600,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			120.013.166,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan		465.378.900,00	465.378.900,00	465.378.900,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			474.036.046,00	KECAMATAN KUTA
7	01	01	2.08	0004	Penyerbiaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024	12		13				14			15		16	17	18
1						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.111.125.524,00	2.240.661.032,00	1.386.449.216,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.494.567.765,00	KECAMATAN KUTA				
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			181 paket	181 paket	2.942.861.300,00	4.603.657.300,00	4.603.657.300,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		3.557.809.528,00	KECAMATAN KUTA				
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																					
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	89.827.600,00	120.677.200,00	122.377.200,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			109.349.515,00	KECAMATAN KUTA				
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																					
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				67 Unit	67 Unit	705.858.300,00	620.640.700,00	874.502.296,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			767.110.658,00	KECAMATAN KUTA				
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				114 Unit	114 Unit	288.434.400,00	262.764.400,00	262.764.400,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			127.150.430,00	KECAMATAN KUTA				
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				8 Unit	8 Unit	1.858.741.000,00	3.599.575.000,00	3.918.424.893,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.554.198.925,00	KECAMATAN KUTA				
249	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan kuta	-			100 %	100 %	3.827.097.780,00	4.690.141.136,00	4.694.123.261,00			-				3.637.381.721,00					
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-			8 paket	8 paket	1.032.716.100,00	1.136.441.652,00	1.136.441.652,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		1.048.792.096,00	KECAMATAN KUTA				
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																					
						Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	1.005.617.400,00	1.065.975.300,00	1.065.975.300,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.035.667.096,00	KECAMATAN KUTA				
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																					
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	27.098.700,00	70.466.352,00	70.466.352,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			13.125.000,00	KECAMATAN KUTA				
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilingkahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilingkahkan kepada Camat	-			4 paket	4 paket	2.794.381.680,00	3.553.699.484,00	3.553.699.484,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.588.589.625,00	KECAMATAN KUTA				
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																					
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				4 Laporan	4 Laporan	2.794.381.680,00	3.553.699.484,00	3.557.681.609,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.588.589.625,00	KECAMATAN KUTA				
250	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	-			9 paket	9 paket	14.515.892.449,00	3.757.679.860,00	4.084.531.560,00			-				5.784.615.361,00					
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			2 paket	2 paket	2.838.932.660,00	2.523.868.260,00	2.523.868.260,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		29.837.476,00	KECAMATAN KUTA				
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																					
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				25 Lembaga Kemasyarakatan	25 Lembaga Kemasyarakatan	23.212.700,00	23.456.700,00	23.456.700,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.709.976,00	KECAMATAN KUTA				
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																					
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	23.636.000,00	23.636.000,00	23.636.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.000.000,00	KECAMATAN KUTA				
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																					
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	2.792.083.960,00	2.476.775.560,00	2.803.627.260,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			12.127.500,00	KECAMATAN KUTA				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			5 paket	5 paket	11.654.779.389,00	1.213.503.500,00	1.213.503.500,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		5.738.141.696,00	KECAMATAN KUTA				
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																					
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	36.221.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.636.189,00	KECAMATAN KUTA				
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																					

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				25 Unit	25 Unit	6.020.527.300,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.637.944.202,00	KECAMATAN KUTA	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5.598.031.089,00	1.213.503.500,00	1.213.503.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.083.561.305,00	KECAMATAN KUTA	
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Orang, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-			4 paket	4 paket	22.180.400,00	20.308.100,00	20.308.100,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		16.636.189,00	KECAMATAN KUTA	
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	22.180.400,00	20.308.100,00	20.308.100,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			16.636.189,00	KECAMATAN KUTA	
251	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan pada Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum				4 Laporan	4 Laporan	848.846.500,00	98.906.400,00	98.906.400,00							780.761.412,00		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-			4 laporan	4 laporan	848.846.500,00	98.906.400,00	98.906.400,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		780.761.412,00	KECAMATAN KUTA	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	848.846.500,00	98.906.400,00	98.906.400,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			780.761.412,00	KECAMATAN KUTA	
252	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Paket pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				7 paket	7 paket	315.672.600,00	274.272.600,00	274.272.600,00							430.609.471,00		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang, Lembaga Masyarakat, Dokumen dan Laporan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			7 paket	7 paket	315.672.600,00	274.272.600,00	274.272.600,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		430.609.471,00	KECAMATAN KUTA	
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	100 Orang	219.961.400,00	219.961.400,00	219.961.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			335.609.471,00	KECAMATAN KUTA	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																		
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	95.711.200,00	54.311.200,00	54.311.200,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			95.000.000,00	KECAMATAN KUTA	
						Kelurahan Tuban						0,00	1.331.087.030,00	1.559.197.430,00							2.010.000.000,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	1.331.087.030,00	1.559.197.430,00							2.010.000.000,00		
7	01				KECAMATAN							0,00	1.331.087.030,00	1.559.197.430,00							2.010.000.000,00		
253	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	0,00	1.331.087.030,00	1.559.197.430,00							2.010.000.000,00		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	1.331.087.030,00	1.331.087.030,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.010.000.000,00	KECAMATAN KUTA	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				-	5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	6.865.800,00	6.865.800,00	Kab. Badung, Kuta, Tuban	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			10.000.000,00	KECAMATAN KUTA	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
						Kelurahan Kuta						0,00	2.302.865.700,00	2.878.891.600,00							2.010.000.000,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	2.302.865.700,00	2.878.891.600,00							2.010.000.000,00		
7	01				KECAMATAN							0,00	2.302.865.700,00	2.878.891.600,00							2.010.000.000,00		
254	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				-	9 paket	0,00	2.302.865.700,00	2.878.891.600,00							2.010.000.000,00		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			-	5 paket	0,00	2.302.865.700,00	2.302.865.700,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		2.010.000.000,00	KECAMATAN KUTA	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
						Kelurahan Kedongan						0,00	3.037.102.064,00	2.591.344.030,00							10.000.000,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN							0,00	3.037.102.064,00	2.591.344.030,00							10.000.000,00		
7	01				KECAMATAN							0,00	3.037.102.064,00	2.591.344.030,00							10.000.000,00		
255	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	0,00	3.037.102.064,00	2.591.344.030,00							10.000.000,00		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	3.037.102.064,00	3.037.102.064,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		10.000.000,00	KECAMATAN KUTA	

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
7					Kelurahan Legian															
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN															
256	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	0,00	1.933.834.930,00	2.213.476.930,00				2.010.000.000,00		
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	1.933.834.930,00	1.933.834.930,00		TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	2.010.000.000,00	KECAMATAN KUTA	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
7					Kelurahan Seminyak															
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN															
257	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	0,00	246.615.700,00	319.889.700,00				4.510.000.000,00		
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	0,00	246.615.700,00	246.615.700,00		-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	4.510.000.000,00	KECAMATAN KUTA
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
					Kecamatan Kuta Selatan															
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN															
258	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Kuta Selatan		100 %	100 %	24.015.767.814,00	21.257.662.109,00	24.907.138.770,00						32.771.552.952,00		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dearah	-	14 Paket	14 Paket	15.667.300,00	665.004.300,00	665.004.300,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	402.090.513,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 Dokumen	7 Dokumen	10.393.800,00	10.393.800,00	10.393.800,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		11.022.931,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		384.567.582,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6 Laporan	6 Laporan	5.273.500,00	654.610.500,00	652.090.500,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6.500.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang/Bulan, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah undefined	-	1 Paket	1 Paket undefined undefined	15.394.231.450,00	13.253.943.149,00	13.253.943.149,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	17.500.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	15.394.231.450,00	13.253.943.149,00	14.247.378.222,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		17.500.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket, Dokumen dan Laporan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	14 Paket	14 Paket	793.005.355,00	866.265.755,00	866.265.755,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan	944.021.996,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					13	14		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	19.896.000,00	14.906.400,00	14.906.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			19.510.277,00	KECAMATAN KUTA SELATAN		
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	632.282.355,00	710.532.355,00	874.773.855,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			710.532.355,00	KECAMATAN KUTA SELATAN		
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	69.019.000,00	69.019.000,00	72.339.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			82.121.627,00	KECAMATAN KUTA SELATAN		
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3 Dokumen	71.808.000,00	71.808.000,00	71.808.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			81.857.737,00	KECAMATAN KUTA SELATAN		
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	98.441.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			50.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN		
7	01	01	2.07		Pengdaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	5.421.409.221,00	3.196.676.124,00	3.196.676.124,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		3.500.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN		
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	2.132.539.770,00	1.871.689.770,00	2.449.094.814,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			700.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN		
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				428 Unit	428 Unit	842.819.559,00	449.963.364,00	914.403.237,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			800.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN		
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				75 Unit	75 Unit	1.392.269.892,00	875.022.990,00	1.625.717.877,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			500.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN		
7	01	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1.053.780.000,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.300.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN		
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	1 Unit	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			200.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN			
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Uusan Pemerintahan Daerah	-			6 Laporan	6 Laporan	1.314.245.568,00	1.367.504.616,00	1.367.504.616,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		1.418.457.848,00	KECAMATAN KUTA SELATAN		
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menworat																				

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)					RKPD 2024	APBD 2024		RKPD Perubahan 2024	Nasional		Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)
										Sebelum	Sesudah	8	9	10											
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	82.454.024,00	82.018.424,00	83.107.088,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			91.828.117,00	KECAMATAN KUTA SELATAN			
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 Laporan	4 Laporan	351.843.196,00	351.843.196,00	516.708.100,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			397.447.914,00	KECAMATAN KUTA SELATAN			
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	879.948.348,00	933.642.996,00	860.888.112,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			929.181.817,00	KECAMATAN KUTA SELATAN			
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit dan Ha Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-		120 paket	120 paket	1.077.208.920,00	1.908.268.165,00	1.908.268.165,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		9.006.982.595,00	KECAMATAN KUTA SELATAN			
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	126.894.720,00	121.374.320,00	121.374.320,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			137.692.192,00	KECAMATAN KUTA SELATAN			
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			49 Unit	52 Unit	629.914.200,00	625.728.700,00	762.648.700,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			708.279.575,00	KECAMATAN KUTA SELATAN			
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			603 Unit	603 Unit	145.890.000,00	83.250.000,00	90.170.600,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			161.010.828,00	KECAMATAN KUTA SELATAN			
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			5 Unit	5 Unit	174.510.000,00	1.077.915.145,00	1.240.895.145,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.000.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN			
259	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Kuta Selatan			100 %	100 %	4.833.602.928,00	5.867.502.324,00	5.649.613.679,00							5.207.480.941,00				
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-		1 dokumen	1 dokumen	11.132.600,00	11.132.100,00	11.132.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-		7.295.981,00	KECAMATAN KUTA SELATAN			
	7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 Dokumen	1 Dokumen	11.132.600,00	11.132.100,00	11.132.100,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			7.295.981,00	KECAMATAN KUTA SELATAN			
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-		1 paket	1 paket	566.380.640,00	625.688.480,00	625.688.480,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		696.604.180,00	KECAMATAN KUTA SELATAN			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																			

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								RKPD Perubahan 2024	
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					2 Laporan	2 Laporan	566.380.640,00	625.688.480,00	633.276.527,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			696.604.180,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-			1 paket	1 paket	4.256.089.688,00	5.230.681.744,00	5.230.681.744,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		4.503.580.780,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					3 Laporan	3 Laporan	4.256.089.688,00	5.230.681.744,00	5.005.205.052,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			4.503.580.780,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
260	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kuta Selatan				100 %	100 %	5.096.724.384,00	2.940.202.961,00	6.420.213.011,00							3.755.685.418,00	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-			38 paket	38 paket	2.389.920.219,00	2.801.377.061,00	2.801.377.061,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		2.802.403.718,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					36 Lembaga Kemasyarakatan	36 Lembaga Kemasyarakatan	34.661.775,00	35.438.775,00	35.438.775,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			50.703.718,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan																
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					1 Dokumen	1 Dokumen	1.509.700,00	999.400,00	999.400,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.700.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					1 Laporan	1 Laporan	2.353.748.744,00	2.764.938.886,00	5.430.493.136,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			2.750.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			18 paket	18 paket	2.568.028.265,00	0,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 Kelurahan		0,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					15 Lembaga Kemasyarakatan	15 Lembaga Kemasyarakatan	13.728.150,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun					2876 Unit	2876 Unit	923.719.045,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	1.630.581.070,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	-			6 Laporan	6 Laporan	138.775.900,00	138.825.900,00	138.825.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		953.281.700,00	KECAMATAN KUTA SELATAN
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																



No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				6 Laporan	6 Laporan	138.775.900,00	138.825.900,00	953.281.700,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			953.281.700,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
261	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Kuta Selatan				100 %	100 %	1.168.862.990,00	419.756.480,00	419.756.480,00							1.164.650.289,00		
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-			12 Laporan	12 Laporan	1.168.862.990,00	419.756.480,00	419.756.480,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		1.164.650.289,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	1.168.862.990,00	419.756.480,00	419.756.480,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.164.650.289,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
262	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan Kuta Selatan				100 %	100 %	410.766.610,00	405.135.010,00	376.335.010,00							358.886.937,00		
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang,Lembaga Masyarakat,Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			65 Orang	65 Orang	410.766.610,00	405.135.010,00	405.135.010,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		358.886.937,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				65 Orang	65 Orang	308.785.210,00	308.761.010,00	308.761.010,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			255.645.239,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan																	
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	101.981.400,00	96.374.000,00	67.574.000,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			103.241.698,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
263	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuta Selatan				100 %	100 %	318.816.291,00	407.066.991,00	874.429.939,00							488.228.294,00		
	7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen dan Laporan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi,dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			9 paket	9 paket	318.816.291,00	407.066.991,00	407.066.991,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kuta Selatan		488.228.294,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa																	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	282.258.391,00	376.322.691,00	843.685.639,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			407.000.000,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
	7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																	
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	8.068.400,00	7.014.700,00	7.014.700,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.905.466,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																	
						Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				6 Dokumen	6 Dokumen	28.489.500,00	23.729.600,00	23.729.600,00	Kab. Badung, Kuta Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			75.322.828,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
						Kelurahan Benoa						0,00	1.221.124.108,00	1.577.254.832,00							1.642.230.955,00		
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						0,00	1.221.124.108,00	1.577.254.832,00							1.642.230.955,00		
	7	01				KECAMATAN						0,00	1.221.124.108,00	1.577.254.832,00							1.642.230.955,00		
264	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-			55 paket		0,00	1.221.124.108,00	1.577.254.832,00							1.642.230.955,00		

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		RKPD 2024	RKPD Perubahan 2024			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	APBD 2024	11		12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-			-	18 paket	0,00	1.221.124.108,00	1.221.124.108,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Benoa		1.642.230.955,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				-	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	4.596.050,00	4.596.050,00		Kab. Badung, Kuta Selatan, Benoa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.055.655,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
						Kelurahan Tanjung Benoa				0,00		1.985.340.101,00	2.575.951.237,00									864.293.600,00		
						UNSUR KEWILAYAHAN				0,00		1.985.340.101,00	2.575.951.237,00									864.293.600,00		
	7	01				KECAMATAN				0,00		1.985.340.101,00	2.575.951.237,00									864.293.600,00		
265	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			-	55 paket	0,00	1.985.340.101,00	2.575.951.237,00								864.293.600,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-	18 paket	0,00	1.985.340.101,00	1.985.340.101,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Tanjung Benoa		864.293.600,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
						Kelurahan Jimbaran				0,00		1.281.340.210,00	1.281.340.210,00									1.387.849.091,00		
	7	01				UNSUR KEWILAYAHAN				0,00		1.281.340.210,00	1.281.340.210,00									1.387.849.091,00		
	7	01				KECAMATAN				0,00		1.281.340.210,00	1.281.340.210,00									1.387.849.091,00		
266	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Paket Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			-	55 paket	0,00	1.281.340.210,00	1.281.340.210,00								1.387.849.091,00		
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,Unit, Pokmas/Ormas, dan Laporan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-		-	18 paket	0,00	1.281.340.210,00	1.281.340.210,00				Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kelurahan Jimbaran		1.387.849.091,00	KECAMATAN KUTA SELATAN	
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
						Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				45.845.916.468,00		45.579.901.626,00	77.541.784.260,00									89.021.758.702,50		
	8	01				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				45.845.916.468,00		45.579.901.626,00	77.541.784.260,00									89.021.758.702,50		
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				45.845.916.468,00		45.579.901.626,00	77.541.784.260,00									89.021.758.702,50		
267	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	-			100 %	100 %	16.616.240.586,00	13.486.464.544,00		16.324.625.612,00						17.909.188.258,20		
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-		100 %	100 %	9.942.400,00	9.710.200,00		9.710.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung		9.305.601,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	5.759.900,00	5.643.800,00		5.643.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			5.579.515,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4.182.500,00	4.066.400,00		4.066.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.726.086,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	-		100 %	100 %	15.653.095.886,00	12.853.095.744,00		12.853.095.744,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung		15.124.995.331,60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	15.653.095.886,00	12.853.095.744,00		13.749.995.756,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			15.124.995.331,60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab															
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)																	
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								RKPD Perubahan 2024																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																		
	8		01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum perangkat dserah	-				100 %	100 %	379.170.600,00	211.019.100,00	211.019.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung			189.677.529,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
	8		01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				12.692.295,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	33.688.500,00	33.453.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					12.692.295,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8		01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																						584.705,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	544.200,00	544.200,00	544.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					584.705,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8		01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																								120.420.300,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	284.709.600,00	127.869.600,00	126.433.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					120.420.300,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8		01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																								30.075.229,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	1 Paket	24.791.800,00	24.791.800,00	24.858.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					30.075.229,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8		01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																								25.905.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					9 Dokumen	9 Dokumen	24.125.000,00	24.125.000,00	24.125.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					25.905.000,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8		01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	0,00	0,00	0,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				1.716.153.241,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8		01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																								182.076.741,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					-	5 Unit	0,00	0,00	165.524.310,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					182.076.741,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8		01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																														
	8		01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																														
	8		01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	100 %	38.561.700,00	43.154.900,00	43.154.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung				39.215.460,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8		01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																								35.257.209,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	34.991.700,00	39.584.900,00	39.517.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					35.257.209,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8		01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																								3.958.251,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	3.570.000,00	3.570.000,00	1.501.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					3.958.251,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8		01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-			100 %	100 %	535.470.000,00	369.484.600,00	369.484.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung				829.841.095,60		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
	8		01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																								514.208.310,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					25 Unit	25 Unit	497.585.000,00	349.974.600,00	467.462.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					514.208.310,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										

No	Kode				Usuran / Bidang Usuran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Nasional		Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)		
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								RKPD Perubahan 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			18 Unit	18 Unit	37.885.000,00	19.510.000,00	19.510.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		21.521.555,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 Unit		0,00	0,00	267.373.846,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		294.111.230,60	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
268	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan			100 %	100 %	3.462.757.150,00	4.312.717.850,00	4.546.906.550,00						7.620.662.244,00		
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-		100 %	100 %	3.462.757.150,00	4.312.717.850,00	4.312.717.850,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Siswa SD SMP SMA, PKK dan masyarakat di 6 kecamatan Kabupaten Badung		7.620.662.244,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan			550 Orang	550 Orang	140.105.450,00	139.815.050,00	149.913.250,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.742.605.656,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan			7500 Orang	2500 Orang	837.895.400,00	910.869.400,00	1.084.527.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		235.399.832,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan			2 Laporan	2 Laporan	3.152.700,00	2.998.300,00	2.998.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.656.756,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Pasikbraka	Jumlah Pasikbraka			79 Orang	79 Orang	2.481.603.600,00	3.259.035.100,00	3.309.467.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		3.641.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
269	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik			100 %	100 %	21.476.419.000,00	21.428.197.700,00	20.739.778.600,00						21.580.475.919,00		
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	persentase tercapainya pelaksanaan bidang pendidikan politik, perwakilan dan partai politik, serta pemantauan situasi politik	-		100 %	100 %	21.476.419.000,00	21.428.197.700,00	21.428.197.700,00		-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5 Partai Politik, KPU, Bawaslu, Polres, Polresta, Dandim, dan Generasi Muda di Kabupaten Badung		21.580.475.919,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			10 Dokumen	10 Dokumen	20.660.510.700,00	20.660.225.700,00	19.740.831.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		20.319.941.684,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Nasional	Daerah			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
										Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024								RKPD Perubahan 2024		
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				6000 Orang	6000 Orang	692.028.800,00	663.292.500,00	966.268.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.251.643.547,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				6 Laporan	6 Laporan	123.879.500,00	104.679.500,00	32.679.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			8.890.688,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
270	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase komunikasi yang efektif antara pemerintah dengan parpol dan peserta memahami pendidikan politik			100 %	100 %	469.532.200,00	2.474.532.200,00	3.726.433.200,00							71.884.627,00		
	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-		100 %	100 %	469.532.200,00	2.474.532.200,00	2.474.532.200,00			Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Badung		71.884.627,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				120 Orang	120 Orang	456.985.600,00	2.461.985.600,00	3.713.886.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			68.461.033,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				4 Laporan	4 Laporan	12.546.600,00	12.546.600,00	12.546.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			3.423.594,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
271	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			100 %	100 %	2.827.485.832,00	2.909.055.932,00	2.774.330.000,00							1.767.576.098,00		
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase pemberantasan penyakit masyarakat	-		100 %	100 %	2.827.485.832,00	2.909.055.932,00	2.909.055.932,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		1.767.576.098,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				5500 Orang	5500 Orang	2.425.570.732,00	2.508.070.732,00	2.372.559.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			1.085.767.244,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				2140 Orang	2140 Orang	401.915.100,00	400.985.200,00	401.770.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			681.808.854,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
272	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial			100 %	100 %	993.481.700,00	968.933.400,00	29.429.710.298,00							40.071.971.556,30		
	8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase terkendalinya keamanan dan kenyamanan di Kabupaten Badung	-		100 %	100 %	993.481.700,00	968.933.400,00	968.933.400,00			-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kabupaten Badung		40.071.971.556,30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dimi, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	

No		Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)				
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024			RKPD Perubahan 2024	Nasional				Daerah		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				300 Orang	300 Orang	902.600.500,00	878.400.500,00	449.800.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			793.907.068,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					1 Dokumen	1 Dokumen	90.881.200,00	90.532.900,00	28.979.909.798,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			39.278.064.488,30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
J U M L A H												8.326.262.761.978,00	9.643.008.303.787,00	12.238.243.162.179,00							11.895.096.543.348,67			

**TABEL 5.2**  
**REKAPITULASI PAGU PERANGKAT DAERAH**  
**PERUBAHAN RKPD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024**

No	PERANGKAT DAERAH	PAGU PERANGKAT DAERAH (Rp.)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	1.530.820.222.139
2	Dinas Kesehatan	1.253.952.425.940
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.326.317.994.488
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	311.376.206.181
5	Satuan Polisi Pamong Praja	45.885.826.671
6	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	76.681.109.955
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.429.003.093
8	Dinas Sosial	24.521.473.478
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	368.746.947.288
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.256.957.698
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.888.376.967
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	28.877.975.273
13	Dinas Perhubungan	139.080.612.066
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	125.062.901.173
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	27.256.690.238
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38.975.736.622
17	Dinas Kebudayaan	742.085.114.095
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	33.267.444.793
19	Dinas Perikanan	20.624.436.926
20	Dinas Pariwisata	83.388.277.986
21	Dinas Pertanian dan Pangan	115.518.949.734
22	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	36.233.673.694
23	Sekretariat Daerah	1.180.526.225.253
24	Sekretariat DPRD	203.683.020.213
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28.743.354.994
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.767.232.080.529
27	Badan Pendapatan Daerah	214.381.800.353
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	49.829.118.995
30	Badan Riset dan Inovasi Daerah	25.659.187.798
31	Inspektorat	47.926.810.947
32	Kecamatan Petang	15.128.817.761
33	Kecamatan Abiansemal	20.841.569.339
34	Kecamatan Mengwi	73.369.449.727
35	Kecamatan Kuta Utara	42.278.655.344
36	Kecamatan Kuta	55.770.897.000
37	Kecamatan Kuta Selatan	44.082.033.168
38	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	77.541.784.260
Total		12.238.243.162.179

## BAB VI

### PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024 telah mengikuti sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang telah diamanatkan dalam 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. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024 ini merupakan penajaman atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2024 yang berorientasi pada percepatan pencapaian target-target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung sampai dengan Tiwulan II Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung ini telah memuat maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja dan pendanaan.

Selanjutnya dokumen Perubahan RKPD Semesta Berencana ini dijadikan pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2024.

---

BUPATI BADUNG,  
I NYOMAN GIRI PRASTA

